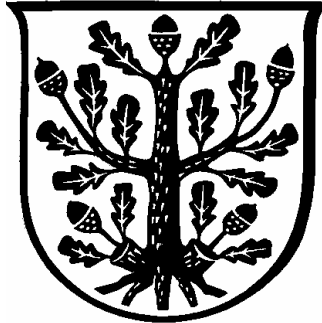


Offenbach am Main



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2007

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2005	4.489,57 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	423,81	9,44
Gartenland	138,81	3,09
Grünland	111,91	2,49
Wald	1.490,90	33,21
Wasser	129,14	2,88
Gebäude- u. Freifläche	1.186,00	26,42
Verkehrsfläche	603,44	13,44
Betriebsfläche	29,07	0,65
Erholungs- u. Sportfläche	247,49	5,51
Friedhöfe	31,06	0,69
Sonstige Nutzungsarten	97,94	2,18

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Deckblatt	1	chamois
Haushaltssatzung	5	gelb
Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	9	chamois
Vorbericht mit Anlage	15	weiß
Gesamtplan:		
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen	33	gelb
b) Haushaltsquerschnitt	37	gelb
c) Gruppierungsübersicht	49	gelb
d) Finanzierungsübersicht	57	gelb
Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit Anlage	61	rot
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	77	gelb
Verwaltungshaushalt	83	weiß
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	327	weiß
Vermögenshaushalt	339	grün
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	463	grün
Sammelnachweis A	465	rot
Stellenplan	495	rot
Deckungszähler (Verzeichnis der Haushaltsvermerke)	511	blau
Finanzplanung:		
a) Finanzplan	535	gelb
b) Investitionsprogramm	543	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	565	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	569	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	573	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	577	gelb
Verzeichnis der außerhaushaltmäßigen Verrechnungsstellen	581	rot
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Verei- nen und Verbänden	587	gelb

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach	593	gelb
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	601	blau
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main Kommunale Dienstleistungen	617	blau
RSW Rumpenheim Süd West GmbH Co KG	635	blau
Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	639	blau
Klinikum Offenbach GmbH	647	blau
Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	667	blau
MainArbeit GmbH	671	blau
Offenbacher Stadtinformation Gesellschaft mbH	677	blau
OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	689	blau
Senioren-Zentrum Offenbach "Am Hessenring" gGmbH	705	blau
Stadtwerke Offenbach Holdung GmbH	719	blau
Zentrum für Forschungs- und Bildung GmbH	725	blau
Schlagwortverzeichnis	743	rot

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl 2005 I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2006 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	238.528.990 EUR
in der Ausgabe auf	620.882.340 EUR

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	85.636.780 EUR
in der Ausgabe auf	85.636.780 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.424.050 EUR festgesetzt.

Hierunter sind Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 675.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.352.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 320.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücken (Grundsteuer B) | 400 v. H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|--------------------|-----------|
| nach Gewerbeertrag | 440 v. H. |
|--------------------|-----------|

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2006 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten als erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO, wenn sie im Einzelfall 25.500 EUR überschreiten.

Offenbach am Main, den 22.12.2006

H. Schneider
Oberbürgermeister

Der Magistrat



M. Beseler
Stadtkämmerer

Offenbacher Stadtgeschichte

Offenbacher Stadtgeschichte in Stichworten und Zahlen

- 977 Erste Erwähnung Offenbachs in einer Urkunde Otto II.
- 1270 Erste Erwähnung einer Kirche
- 1394 Nachweis einer Wasserburg, deren Standort etwa der Platz des heutigen Schlosses gewesen sein dürfte
- 1388 - 1418 Während der Amtszeit des Trierer Kurfürsten Werner von Falkenstein werden in Offenbach Goldgulden geprägt
- 1419 Erste Erwähnung einer Mainfähre
- 1486 Die Isenburger werden alleinige Landesherren
- 1542 Erster lutherischer Pfarrer in Offenbach
- 1556 Graf Reinhard von Isenburg verlegt seine Residenz nach Offenbach und beginnt mit dem Bau eines Schlosses. Der Bau wird 1559 vollendet und 1564 durch Brand zerstört. Der Wiederaufbau wird 1578 abgeschlossen.
- 1635 - 1643 Offenbach fällt an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt
- 1698 Graf Johann Philipp von Isenburg-Birstein nimmt Hugenotten in Offenbach auf und verleiht ihnen kurz darauf weitgehende Privilegien.
- 1708 Ein Gemeindestatut für die Offenbacher Juden wird erlassen
- 1732 Erlaß einer Zunftordnung
- 1733 Privileg für die Schnupftabakfabrik der Gebr. Bernard
- 1748 Gründung einer bedeutenden Wachstuchfabrik
- um 1770 werden die ersten Portefeuilles hergestellt
- 1773 Das "Offenbacher privilegierte Real-, Frag- und Anzeigeblatt" erscheint am 15. Januar erstmalig
- 1781 Eröffnung des ersten Mainbades
- 1786 Die Schriftstellerin Sophie von Laroche wohnt bis zu ihrem Tod (1807) in Offenbach.
- 1788 - 1791 Der polnische Sektierer Jakob Frank wohnt in Offenbach
- 1794 Aufhebung der Leibeigenschaft durch Fürst Wolfgang Ernst II.
- 1799 Aloys Senefelder wird von Anton André nach Offenbach geholt; Gründung der ersten Steindruckerei
- 1803 Fürst Carl hebt den Judenleibzoll auf

- 1815 Auf dem Wiener Kongreß wird das Fürstentum Isenburg (und damit auch Offenbach) dem Kaiser von Österreich unterstellt.
- 1816 Anfall an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt
- 1821 Einführung einer Gemeindeordnung
- 1824 Vereinigung der Alt- und der Neugemeinde Offenbach. Der erste ehrenamtliche Bürgermeister wird Peter Georg d'Orville.
- 1828 - 1835 Offenbach wird Messestadt, da sich Frankfurt weigert, dem Zollverein beizutreten.
- 1832 Offenbach wird Kreisstadt
- 1834 Der "Hessische Landbote" wird in Offenbach gedruckt
- 1844 Gründung einer Lokalsektion des Hessischen Landesgewerbevereins
- 1848 Die Lokalbahn verkehrt erstmalig nach Sachsenhausen
- 1873 Eröffnung der Eisenbahnstrecke Frankfurt-Bebra
- 1879 Die Hessische Landesgewerbeausstellung findet auf dem Gelände am Dreieichpark statt.
- 1887 Einweihung einer festen Mainbrücke; das Offenbacher Stadtoberhaupt heißt nun "Oberbürgermeister"
- 1888 Eine Mineralquelle wird gefunden und zum Andenken an den Monarchen "Kaiser-Friedrich-Quelle" genannt.
- 1908 Eingemeindung von Bürgel
- 1916 Einweihung der Synagoge an der Goethestraße
- 1917 Gründung des Ledermuseums
- 1919 Beim sog. "Karfreitagsputsch" werden 17 Menschen getötet
- 1920 Die Stadt erwirbt das Büsing-Palais und nutzt es als Rathaus
- 1926 Im Juni werden 9.050 Arbeitslose gezählt
- 1933 Bei den Reichstagswahlen vom 5. März erhält die NSDAP 32 % der abgegebenen Stimmen
- 1938 Bieber wird am 1. April eingemeindet; 9./10. November wird die Synagoge geschändet
- 1942 Rumpenheim wird am 1. April eingemeindet
- 1945 Die Stadt ist zu 36 % zerstört, den Luftangriffen sind 467 Menschen zum Opfer gefallen
- 1949 Gründung einer Messe GmbH

1953	Eröffnung des Klingspor-Museums
1954	Offenbach wird Großstadt
1956	Die Stadt erhält für ihre Bemühungen um die Annäherung in Europa den Europapreis
1964	Die Kaiserlei-Brücke wird eingeweiht
1971	Einweihung des neuen Rathauses
1973	Weitere Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung mit umfassender Neugestaltung des Gemeindegewirtschaftsrechts
1977	Tausendjahrfeier Offenbachs
1979	Umgründung der Stadtwerke
1981	"Jahrhundertregen" bringt am 10. August schwere Überflutungen
1981	Die Würfel für die "City-Trasse" der S-Bahn sind endgültig gefallen
1984	Das Büsing-Palais wird nach Wiederherstellung eingeweiht
1988	Baubeginn für die S-Bahn 1. Kommunale Frauenbeauftragte für die Stadt Offenbach
1992	Abriß des Stadtbades
1993	Eröffnung des Frauenhauses / Zufluchtstätte in Offenbach
1995	Einweihung der S-Bahn-Citytrasse
1999	Fertigstellung des Hauses der Wirtschaft Umbau Fußgängerzone in der Frankfurter Straße
2004	Offenbach ist seit 50 Jahren Großstadt (18. August 1954)

Einwohnerentwicklung ab 1543

1543	480	Einwohner / innen
1685	600	Einwohner / innen
1718	1.500	Einwohner / innen
1816	6.500	Einwohner / innen
1860	15.316	Einwohner / innen
1890	35.064	Einwohner / innen
1900	50.468	Einwohner / innen
1910	75.584	Einwohner / innen
1936	80.147	Einwohner / innen
1946	75.479	Einwohner / innen
1954	100.949	Einwohner / innen
1970	117.306	Einwohner / innen
1991	115.258	Einwohner / innen
1992	115.790	Einwohner / innen

1995	118.274	Einwohner / innen (Stand 31.12.1995)
1996	117.674	Einwohner / innen (Stand 31.12.1996)
1997	117.201	Einwohner / innen (Stand 31.12.1997)
1998	116.493	Einwohner / innen (Stand 31.12.1998)
2003	119.230	Einwohner / innen (Stand 31.03.2003)
2004	118.233	Einwohner / innen (Stand 31.03.2004)

Haushaltsvolumen ab 1822

- 1822 Erster Haushaltsplan der Gemeinde Offenbach = 13.603,48 Gulden Süddeutscher Währung
- 1880 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 930.496 Mark
- 1923 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13.083.926.319 Mark
- 1945 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 17.672.620 Reichsmark

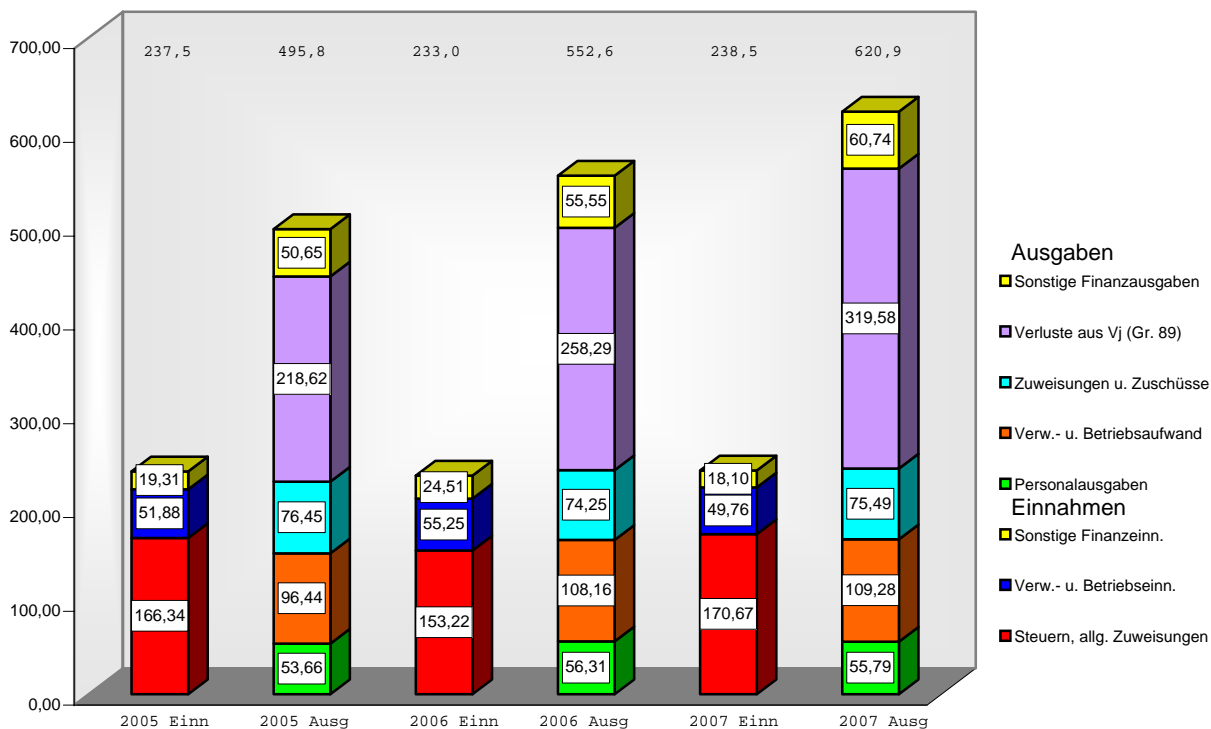
Jahr	Einnahmen	Ausgaben
1949	12.001.130	12.001.130
1977	238.627.640	238.627.640
1982	197.845.040	197.845.040
1987	262.073.370	262.073.370
1992	298.024.980	391.848.760
1995	241.601.890	306.565.240
1996	225.696.350	318.227.520
1997	218.768.680	346.322.590
1998	234.367.000	386.055.770
1999	256.433.250	401.119.530
2000	259.585.440	417.301.900
2001	274.897.370	405.512.580
2002	208.292.250	388.507.000
2003	191.276.220	435.382.090
2004	226.376.700	507.742.860
2005	235.002.530	535.013.420
2006	238.297.390	563.903.570

Aufgrund besserer Vergleichbarkeit sind alle Beträge ab 1949 in EURO umgerechnet.

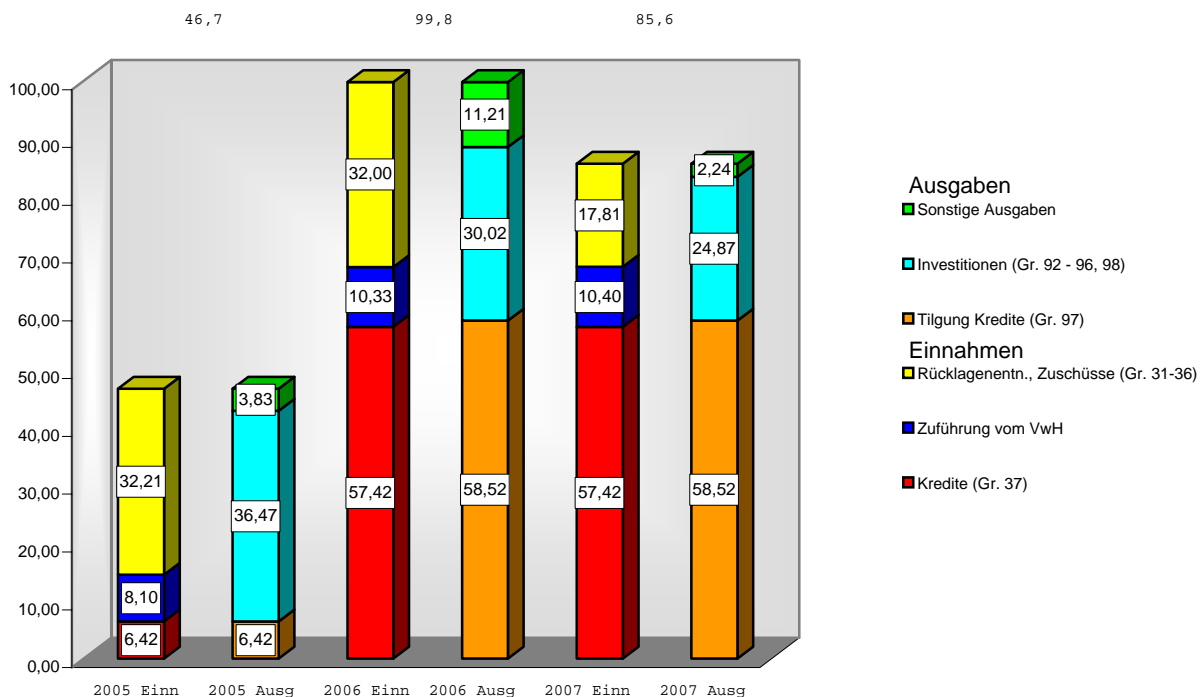
Vorbericht

Struktur und Entwicklung des Haushaltsvolumens 2005 bis 2007 (2005 Rechnungsergebnis, 2006 und 2007 Haushaltsplan)

Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt



Die vorstehende graphische Übersicht stellt die Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsjahre 2005 bis 2007, unterteilt nach Hauptgruppen, gegenüber.

Im Verwaltungshaushalt 2007 sind die Ausgaben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2006 von 552,6 Mio € um 68,3 Mio € auf 620,9 Mio € gestiegen.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 233,0 Mio € um 5,5 Mio € auf 238,5 Mio €.

Die Altfehlbeträge wurden an das Rechnungsergebnis 2005 und den Nachtragshaushalt 2006 angepasst und mit 319,6 Mio € veranschlagt.

Der Periodenfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2007 beträgt 62,8 Mio €.

Die Summen des Vermögenshaushalts 2007 liegen in Einnahmen und Ausgaben jeweils mit 85,6 Mio € um rd. 14,2 Mio € unter denen des Vorjahres.

Nach Abzug der für Umschuldung in Einnahmen und Ausgaben vorsorglich angesetzten Beträge von jeweils 50 Mio € reduziert sich das Volumen des Vermögenshaushalts 2006 auf 35,6 Mio €. Als Kreditaufnahme zur Deckung des Investitionsbedarfs ist für 2007 ein Betrag von rd. 7,4 Mio € vorgesehen, davon 6,7 Mio € aus Kreditmarktmitteln und rd. 675 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds.

Haushaltsjahre 2005 und 2006

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 2005 und 2006 ist in den vorstehenden Grafiken dargestellt. Die Zahlen für 2005 entsprechen dem Rechnungsergebnis, die des Jahres 2006 dem Plan.

Haushalt 2007

Die finanzielle Situation der Stadt Offenbach bleibt weiterhin äußerst angespannt. Die strukturellen Finanzierungsprobleme der letzten Jahre haben sich nicht gebessert. Die Entwicklung bei den Steuern und den Sozialtransferleistungen, insbesondere auch deren Refinanzierung, bleibt abzuwarten. Eine Konsolidierung der städtischen Finanzen aus eigener Kraft ist derzeit nicht absehbar.

Ohne positive äußere Einflüsse wird sich das Strukturproblem nicht lösen lassen. Forderungen wie beispielsweise der Bau von Kindertagesstätten oder die Einrichtung von Ganztagschulen werden sich nur dann umsetzen lassen, wenn für diese Investitionen und deren Folgekosten auch die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt werden können. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Stadt Offenbach weiterhin ihr Konzept der Leistungsverbesserung bei gleichzeitiger Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten.

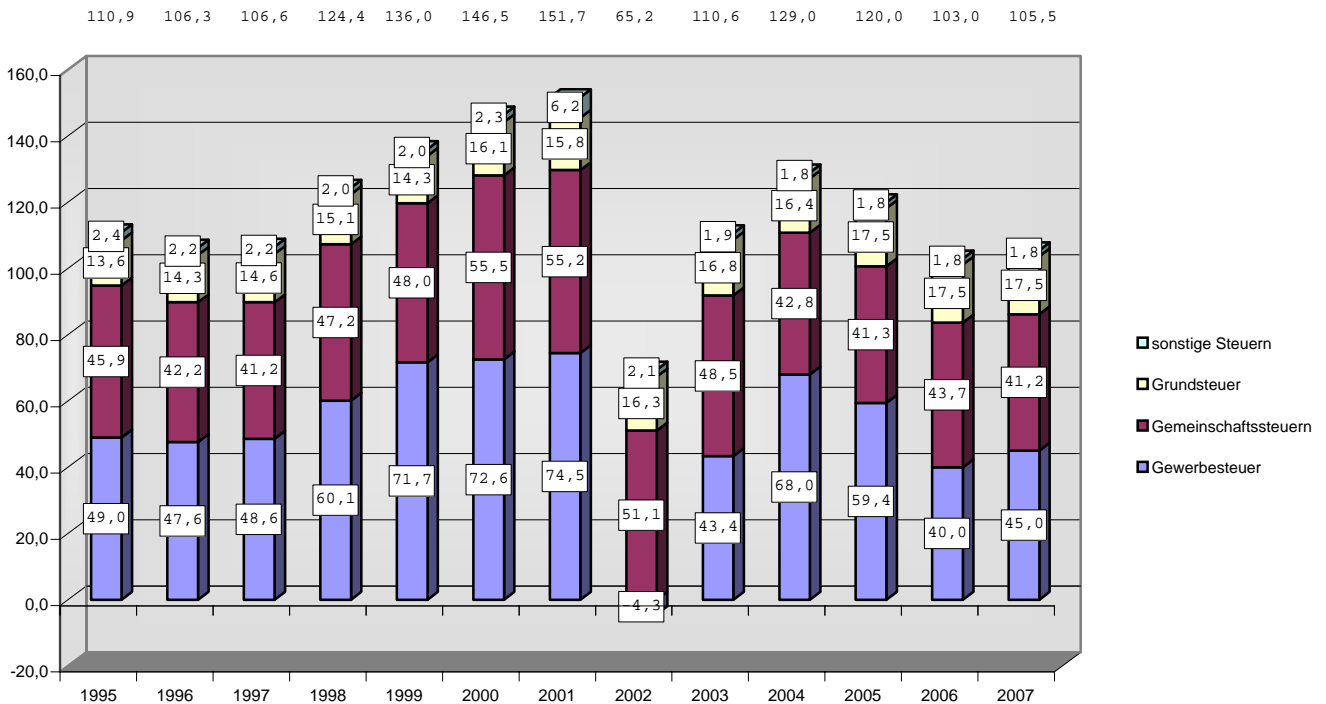
1. Verwaltungshaushalt

	2006	2007	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Steuern, allgem. Zuweisungen	153,22	170,67	17,5	11,5
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55,25	49,76	-5,5	-9,9
Sonstige Finanzeinnahmen	24,51	18,10	-6,4	-26,2
Gesamteinnahmen:	232,99	238,53		
<u>Ausgaben</u>				
Personalausgaben	56,31	55,79	-0,5	-0,9
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	108,16	109,28	1,1	1,0
Zuweisungen u. Zuschüsse	74,25	75,49	1,2	1,7
Verluste aus Vorjahren	258,29	319,58	61,3	23,7
Sonstige Finanzausgaben	55,55	60,74	5,2	9,3
Gesamtausgaben:	552,57	620,88		
Periodensaldo:	-61,3	-62,8		

Steuereinnahmen 1995 - 2007

1995 - 2005 Rechnungsergebnis

2006 u. 2007 Haushaltsplan



1.1 Einnahmen

Grundsteuer A + B

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
17.527.000	17.527.000	0	Das Aufkommen orientiert sich an der noch zu erwartenden Bautätigkeit.

Gewerbesteuer

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
40.000.000	45.000.000	5.000.000	Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Vorauszahlungs-festsetzungen des laufenden Jahres unter Annahme einer gringfügig günstigeren steuerlichen Entwicklung festgelegt.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
43.700.000	41.200.000	-2.500.000	Die Anpassung resultiert aus dem prognostisch ermittelten Aufkommen für 2006 unter Berücksichtigung der geminderten Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil.

Sonstige Steuereinnahmen

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
1.835.000	1.835.000	0	In diesem Bereich werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Zuweisungen

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
50.162.170	65.109.560	14.947.390	Die Schlüsselzuweisung stellt hier mit 58,3 Mio € den größten Posten dar. Weiterhin sind 2,5 Mio € an Grunderwerbsteuer, 2,1 Mio € für den Familienleistungsausgleich und 2,3 Mio € für "Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" veranschlagt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
55.252.700	49.761.820	-5.490.880	Die größten Einnahmereduzierungen gab es beim Sozialhilfelausgleich in Höhe von rd. 2,7 Mio €, bei der Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger in Höhe von rd. 1 Mio € und bei der Leistungsbeteiligung des Landes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 0,9 Mio €. Weitere Änderungen ergaben sich bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Sonstige Finanzeinnahmen

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
24.509.390	18.095.610	-6.413.780	Die Reduzierung bei der Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 6,4 Mio € ergibt den größten Teil des Rückgangs bei den sonstigen Finanzeinnahmen.

1.2 Ausgaben

Personalausgaben

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
56.308.340	55.790.930	-517.410	Berücksichtigt sind die tariflichen Eingruppierungen und die Tarifsteigerungen.

Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
108.164.610	109.275.360	1.110.750	Hier ergeben sich Mehrausgaben durch die Umsetzung der Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt von 5,2 Mio €. Dem stehen Minderausgaben in Höhe von 4 Mio € bei den Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende gegenüber. Weitere Änderungen ergaben sich bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Auch im Haushaltsjahr 2007 werden die Ansätze für die „Öffentlichen Bekanntmachungen“ wieder in einer Summe im Unterabschnitt 02400 "Öffentlichkeitsarbeit" veranschlagt und zum Jahresende verursachungsgerecht aufgelöst. Das gleiche gilt für die Telekom Ausgaben im UA 06400 „Telekommunikation“ und für die „Rechts- und Gerichtskosten“.

Zuweisungen und Zuschüsse

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
74.254.290	75.494.110	1.239.820	In diesem Bereich schlagen sich unter anderem die Änderungen durch das SGB II nieder, die sich aufgrund der Erfahrungen im Haushalt 2006 numehr wie folgt konkretisiert haben:

Die Ausgaben für die **Hilfe zum Lebensunterhalt** nach Kap. 3 SGB XII haben sich auf rd. 900.000,-- € eingependelt; zum Stichtag 31.8.06 sind 167 Bedarfsgemeinschaften mit 179 Personen in Sozialhilfebezug.

Für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** gem. Kap. 4 SGB XII sind 8.100.000,-- € veranschlagt; zum 31.8.06 stehen insgesamt 1.584 Bedarfsgemeinschaften mit 1.607 Personen in Bezug.

Für die Ausgaben der **ambulanten und stationären Krankenhilfe** (Kap. 5 SGB XII) sind jeweils rd. 900.000,- € eingeplant. Diese Aufwendungen betragen vor Einführung der Hartz-IV-Gesetze noch jeweils rd. 3.000.000,-- €; nach Einführung des SGB II wird der größte Teil der bisher nicht krankenversicherten Hilfeempfänger durch die MainArbeit betreut und ist in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen worden.

Bei der **Heimpflege** (Kap. 7 SGB XII) haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben; für 334 Personen in der Pflegegruppe 1 – 3 sind 4.400.000,-- € eingeplant. Die Kosten für **ambulante Pflegeleistungen** dagegen – eingeplant sind insgesamt 2.760.000,-- € bei Haushaltsstelle 41140.73190 und 42000.63130 - mussten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2005 um rd. 100.000,-- € erhöht werden, weil diese vermehrt in Anspruch genommen werden. Dies entspricht auch dem gesetzlich fixierten Vorrang von ambulanten Pflegehilfen vor der Heimunterbringung.

Die Aufgabe der **Kriegsopferfürsorge** (UA 44000) ist per Vertrag an den Landeswohlfahrtsverband Hessen abgegeben, wobei die Kosten beim Sozialamt verbleiben.

Der Ansatz bei Leistungen für **Unterkunft und Heizung** für die Leistungsbezieher nach dem SGB II wurden von Amt 81 mit 41.000.000,-- € veranschlagt. Hier handelt es sich um einen Schätzwert, weil nicht prognostiziert werden kann, wie sich die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsempfänger, insbesondere der Personenkreis der Langzeitarbeitslosen, entwickelt und inwieweit sich das Fortentwicklungsgesetz zum SGB II auswirkt. Der Bund erstattete von den Ausgaben für die Jahre 2005 und 2006 29,1%; für den Zeitraum ab 2007 31,2 % .

Sonstige Finanzausgaben

2006	2007	Differenz	Bemerkungen
313.840.430	380.321.940	66.481.510	Große Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung der Altfehlbeträge an den Nachtragshaushalt 2006 mit nunmehr 319,6 Mio € und einer Steigerung der Zinsausgaben in Höhe von 3 Mio € aufgrund des gestiegen Leitzinssatzes.

Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

- Mindestzuführung (ordentliche Darlehenstilgung und Kreditbeschaffungskosten)
- Überführung der Fehlbelegungsabgabe,
- Zuführung zum Pensionsfonds

2. Vermögenshaushalt

	2006	2007	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Kredite	57,42	57,42	0,0	0,0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10,33	10,40	0,1	0,7
Rücklagenentn., Zuschüsse etc.	32,00	17,81	-14,2	-44,3
Gesamteinnahmen:	99,8	85,6		
<u>Ausgaben</u>				
Tilgung von Krediten	58,52	58,52	0,0	0,0
Investitionen	30,02	24,87	-5,1	-17,1
Sonstige Ausgaben	11,21	2,24	-9,0	-80,0
Gesamtausgaben:	99,8	85,6		

2.1 Ausgaben

Im Wesentlichen beschränkt sich der investive Teil des Vermögenshaushalts auf die Fortführung bereits begonnener Vorhaben.

Die Aufwendungen für Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur wurden aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt umgesetzt. Die verbleibenden von den Fachämtern angemeldeten investiven Maßnahmen übersteigen trotzdem die noch vorhandenen finanziellen Möglichkeiten.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Gemeindeorgane	0	0	0
Hauptverwaltung	0	0	0
Finanzverwaltung	623.000	13.000	-610.000
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.020.000	3.460.000	440.000
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0
Summe Einzelplan 0:	3.643.000	3.473.000	-170.000

Im Einzelplan 0 ist erwähnenswert, dass zur weiteren Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen 140 T€ und für die Ausstattung der Verwaltung mit Personalcomputern 200 T€ vorgesehen sind. Zur Erfüllung der Brandschutzaufgaben der Feuerwehr für das Rathaus wurden 3 Mio € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,2 Mio € veranschlagt.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Öffentliche Ordnung	1.029.500	1.607.820	578.320
Öffentliche Ordnung	0	0	0
Feuerschutz	1.240.000	1.189.000	-51.000
Katastrophenschutz	45.000	28.000	-17.000
Summe Einzelplan 1:	2.314.500	2.824.820	510.320

Für verschiedene Altlastensanierungen sind Ausgaben von insgesamt 1,4 Mio € vorgesehen. Diese Maßnahmen werden vom Land Hessen mit bis zu 85 % bezuschusst. 100 T€ sind für die Renaturierung der Bieber veranschlagt. Die Feuerwehr erhält für Kfz- und Geräteersatzbeschaffungen inkl. Informationstechnik 704 T€. Des Weiteren sind Renovierungsmaßnahmen an der Berufsfeuerwehr Rhönstraße für 450 T€ inkl. Erneuerung der Fahrzeughallentore und dem Umbau der Leitfunkstelle vorgesehen.

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Schulverwaltung	2.861.480	2.420.240	-441.240
Grund- und Hauptschulen	235.790	648.780	412.990
Gymnasien	1.458.570	420.570	-1.038.000
Berufliche Schulen	392.040	172.040	-220.000
Förderschulen	432.780	213.780	-219.000
Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	2.749.190	826.890	-1.922.300
Sonstiges	0	0	0
Summe Einzelplan 2:	8.129.850	4.702.300	-3.427.550

Im Schulbereich wurden für Baumaßnahmen, Sanierungen und sonstige Investitionen insgesamt rd. 4,7 Mio € zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 1,2 Mio €, um den seit Jahren aufgelaufenen Investitionsstau kontinuierlich abzubauen.

Hervorzuheben ist die Förderung der Ganztagsbetreuung an Schulen, für die rd. 1,5 Mio € bereitgestellt werden. Diese Maßnahme wird durch das Bundesprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ mit 640 T€ gefördert. Weiterhin sind vorgesehen:

- Käthe-Kollwitz-Schule 300 T€ für den Brandschutz,
- Edith-Stein-Schule 447 T€ für die Flachdachsanierung
- Waldschule Tempelsee 270 T€ für den Brandschutz und die Gesamtsanierung
- Leibnizschule 310 T€ für die Wärmedämmung und die Erneuerung des Physiksaals
- Wilhelmschule 265 T€ für den Brandschutz

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Wissenschaft, Forschung	30.500	6.000	-24.500
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	14.900	24.500	9.600
Theater, Konzerte, Musikpflege	7.000	8.000	1.000
Volksbildung	320.290	48.570	-271.720
Kirchen	14.240	14.240	0
Summe Einzelplan 3:	386.930	101.310	-285.620

Die Investitionen von 93 T€ beschränken sich auf 26 T€ für das Automatisierte Bibliotheks-Informationssystem, wofür es bis zu 50% Zuweisungen des Landes gibt. Weiterhin sind ca. 23 T€ für die Qualitätssicherung des EDV-Unterrichts bei der Volkshochschule eingeplant. Erwähnenswert ist in diesem Bereich auch die Veranschlagung einer weiteren Rate zur Ablösung der Kirchenbaulasten der Evangelischen Schlossgemeinde in Höhe von ca. 14 T€.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	105.000	0	-105.000
Sozialhilfe nach dem SGB XII	25.000	25.000	0
Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.145.670	7.670	-1.138.000
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	25.000	0
Einrichtungen der Jugendhilfe	275.000	445.000	170.000
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und	20.450	20.450	0
Summe Einzelplan 4:	1.596.120	523.120	-1.073.000

Im Einzelplan 4 sind unter anderem eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen etatisiert. Die größten Posten hierunter finden sich im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 415 T€

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Gesundheits- und Veterinärverwaltung	5.000	0	-5.000
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	13.000	8.000	-5.000
Förderung des Sports	27.800	53.000	25.200
Eigene Sportstätten	244.000	22.970	-221.030
Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	0
Park- und Gartenanlagen	448.000	945.000	497.000
Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	27.500	0
Summe Einzelplan 5:	765.300	1.056.470	291.170

In diesem Einzelplan sind diverse kleinere Maßnahmen veranschlagt. Hervorzuheben ist unter anderem die Sanierung des Büsingparks in Höhe von 145 T€, die Umgestaltung der Maingärten für 220 T€ und die Sanierung des Spielplatzes im Martin-Luther-Park mit 120 T€

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Bauverwaltung	1.926.200	225.000	-1.701.200
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.210.000	1.815.000	605.000
Wohnungsbauförderung	807.000	646.930	-160.070
Gemeindestraßen	1.889.000	7.089.500	5.200.500
Kreisstraßen	0	0	0
Bundes- und Landesstraßen	0	0	0
Straßenbeleuchtung und -reinigung	184.500	121.000	-63.500
Öffentliche Parkeinrichtungen	0	200.000	200.000
Wasserläufe, Wasserbau	50.000	400.000	350.000
Summe Einzelplan 6:	6.066.700	10.497.430	4.430.730

Die wesentlichen Maßnahmen des Einzelplans 6 sind folgende:

- Umsetzung HEGISS mit 1,22 Mio €
- Ausbau Mainzer Ring mit 1,9 Mio €
- Straßenbau Schlossstraße mit 400 T€,
- Straßenbau Frankfurter Straße (von Kaiser- bis Luisenstraße) mit 870 T€,
- Ausbau Kaiserstraße (1. Abschnitt) 1,9 Mio €
- Förderung sozialer Wohnungsbau aus Fehlbelegungsabgabe mit 585 T€,
- Haltestellenumbau (2. Bauabschnitt) mit 500 T€,
- Hochwasserschutz (Stadt) mit 400 T€

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Abwasserbeseitigung	0	0	0
Märkte	0	0	0
Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	10.000	0
Summe Einzelplan 7:	10.000	10.000	0

Seit der Gründung des Eigenbetriebes ESO in 1992 sind die Investitionen in diesem Bereich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten, bis auf geringfügige Mittel für die Beschaffung von Pumpen, die Sanierung von Brunnen, Sprudelsteinen und Trinkbrunnen mit einem Volumen von 10 T€

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Verkehrsunternehmen	825.000	800.000	-25.000
Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	0	-2.500
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	5.895.750	0	-5.895.750
Allgemeines Grundvermögen	400.000	900.000	500.000
Summe Einzelplan 8:	7.123.250	1.700.000	-5.423.250

Im Einzelplan 8 sind nur noch drei Investitionen von besonderer Bedeutung. Dies ist zum einen der städtische Anteil an der Gesamtmaßnahme S-Bahn Rodgau, für den noch 800 T€ veranschlagt sind, der Erwerb von Grundstücken in Höhe von 250 T€ sowie Erschließungskosten für städtische Grundstücke in Höhe von 500 T€

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	2006	2007	Differenz
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.717.070	60.748.330	-8.968.740
Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
Summe Einzelplan 9:	69.717.070	60.748.330	-8.968.740

Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind, wie in den vergangenen Jahren auch, 50 Mio € für evtl. notwendige Umschuldungen eingeplant. Weiterhin wurde ein geringerer Betrag der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt erfolgte nicht.

2.2 Einnahmen

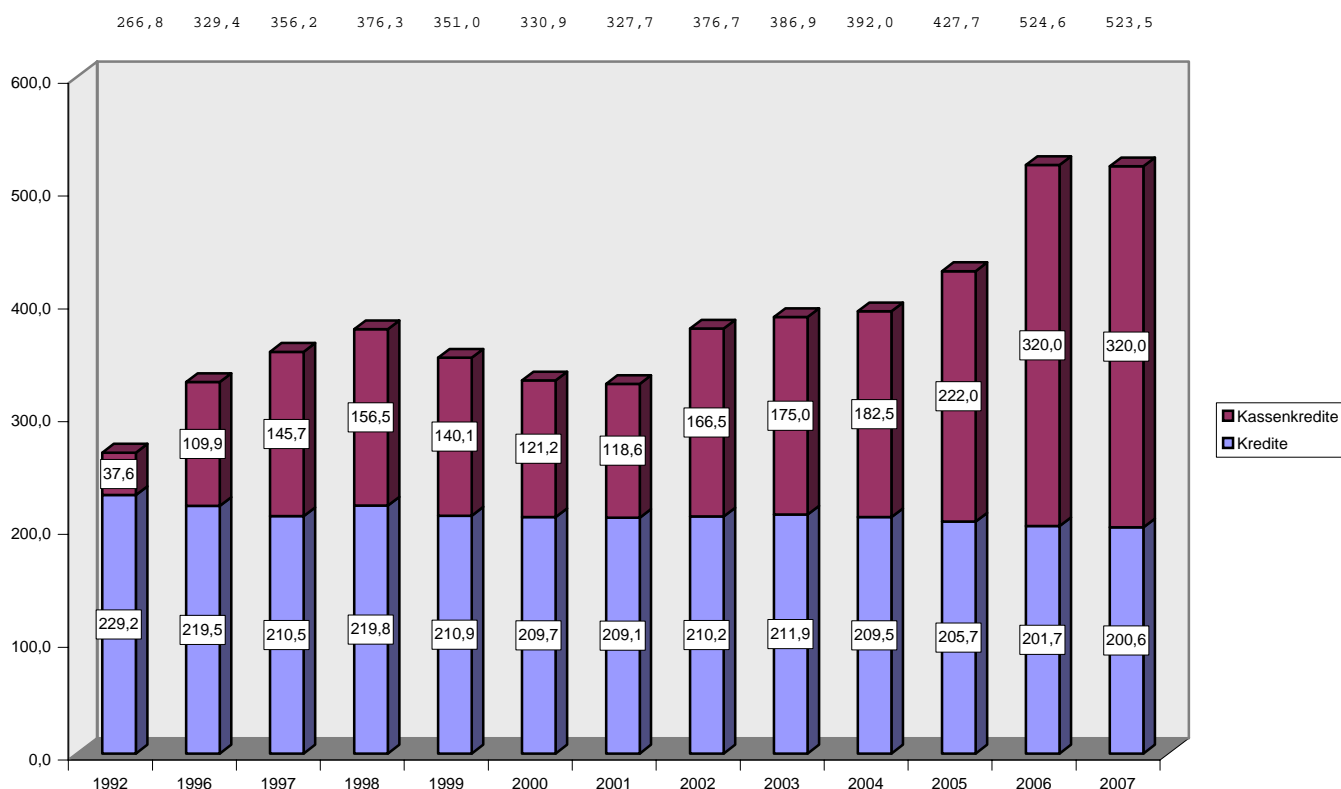
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes müssen auch im Jahre 2007 Kredite in Anspruch genommen werden. Der zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderliche Kreditbedarf beträgt 7,4 Mio €, einschließlich der „Investitionspauschale Schulen“ in Höhe von 675 T€. Tilgungen werden in Höhe von 8,5 Mio € geleistet. Der für Umschuldungen vorgesehene Kreditbedarf ist mit 50 Mio € gesondert ausgewiesen. Ihm stehen die entsprechenden Tilgungen für Umschuldungen bei den Ausgaben gegenüber.

Die Finanzierung der Tilgungsleistungen und der Kreditbeschaffungskosten des Vermögenshaushaltes erfolgt entsprechend § 22 GemHVO durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.

Im Übrigen sind die Gesamteinnahmen des Vermögenshaushalts in der Gruppierungsübersicht Gruppe 3 und ihre Verwendung in der Ausgabengruppe 9 dargestellt.

Verschuldung der Stadt 1992 bis 2007 in Tausend-Euro

bis 2005: Ist-Stand jeweils zum 31.12., ab 2006 Plan



Finanzplan und Investitionsprogramm

Nach §§ 101 HGO und 24 GemHVO ist der Haushaltswirtschaft der Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, die jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen ist. Erstes Planjahr der vorliegenden Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2006. Vor der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, das vom Magistrat entworfen und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts.

Die Finanzplanung ist nach der für das Haushaltsjahr geltenden Gruppierungsübersicht gegliedert. Für die Hochrechnung der künftigen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wurden grundsätzlich die vom Hess. Minister des Innern zuletzt herausgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse herangezogen.

Soweit die Orientierungsdaten wegen der besonderen örtlichen Gegebenheiten nicht anwendbar sind, wurden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts durch Einzelschätzungen unter Berücksichtigung seitheriger Erfahrungen in Offenbach und anderen Städten ermittelt. Änderungen sind, wenn vom Hess. Minister des Innern neue Orientierungsdaten herausgegeben werden, möglich.

Die vorliegende Finanzplanung stellt eine Hochrechnung der einzelnen Haushaltsansätze, entsprechend den gesamtwirtschaftlichen Eckdaten dar. Die im Haushalt 2007 ausgewiesenen Altfehlbeträge sollen weiterhin kontinuierlich aus Erlösen für Vermögensveräußerungen abgebaut werden. Die entsprechenden Einplanungen werden in den jeweiligen Nachtragsplänen erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt steht fest, mit welchen jeweiligen Quoten das Altdefizit zu tilgen ist, und es kann frei taktiert werden, Vermögen nur zum vorteilhaftesten Zeitpunkt zu veräußern.

Jahr	Fehlbetrag Mio €	enth. Altfehlbetr. Mio €	Periodensaldo Mio €
2006	319,6	258,3	-61,3
2007	382,4	319,6	-62,8
2008	439,8	382,4	-57,4
2009	497,7	439,5	-58,2
2010	552,9	497,5	-55,4

Nach dem derzeitigen Stand der Planung und bei Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms 2007 sind nachstehende Kreditaufnahmen - Investitionsfonds und Kreditmarkt - erforderlich:

Jahr	Mio €
2006	7,4
2007	7,4
2008	7,4
2009	7,4
2010	7,4
Summe:	37,0

Kassenlage

Für das Jahr 2007 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 320 Mio € veranschlagt. Eine Veranschlagung in dieser Höhe ist erforderlich, weil durch die weitgehende Auflösung der Rücklagen und den Einsatz der Erlöse aus Vermögensveräußerungen zur Teilablösung der Altfehlbeträge, sowohl die Restfehlbeträge als auch die Haushaltsvorfinanzierung durch äußere Kassenkredite zu finanzieren sind.

Offenbach am Main, den 10.01.2007
Dezernat III/Kämmerei



M. Beseler
Stadtkämmerer

Anlage 1 zum Vorbericht

Berechnungsgrundlage der Verwaltungskostenbeiträge zum Haushaltsplan 2007

Für den Haushalt des Jahres 2007 diente der Ist-Abschluß 2004 als Rechnungsbasis:

a)	Gesamtausgabe VwH 2004 ohne Einzelplan 9	224.825.490
b)	Ist-Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen (ohne VKB)	5.066.580
c)	Ist-Fehlbeträge der empfangsberechtigten Dienststellen (bereinigt)	12.581.410
d)	Gesamtverwaltungskostenbeiträge 2,2536 % von 12581410 € =	283.540

Die kostenrechnenden Einrichtungen sind wie nachfolgend aufgezeichnet mit Verwaltungskostenbeiträgen belastet:

UA 12000	Bürgerbüro	1,1353 %	12.581.410	142.840
UA 61300	Bauaufsichtsamt	0,4811 %	12.581.410	60.530
UA 70200	Bedürfnisanstalten	0,0687 %	12.581.410	8.640
UA 73000	Marktverwaltung	0,0703 %	12.581.410	8.840
UA 85500	Forstwirtschaftl. Unternehmen	0,1686 %	12.581.410	21.220
UA 88000	Gewerbl.Vermiet./Geschäft.gr	0,2657 %	12.581.410	33.430
UA 88100	Unbebauter Grundbesitz	0,0639 %	12.581.410	8.040
		<u>2,2536 %</u>		<u>283.540</u>

Die Verwaltungskostenbeiträge sind gerundet, sie sind im Haushalt kostenneutral.

Die hohe Schwankungsbreite erklärt sich einerseits aus dem Rückgang der kostenrechnenden Einrichtungen (ehemals 31, jetzt noch 7) und andererseits aus den unterschiedlich hohen Rechnungsergebnissen der betroffenen Dienststellen bei den Ausgaben und den Zuschußbedarfen, die als Grundlage für die Berechnung der VKB herangezogen werden.

Gesamtplan

- a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
- b) Haushaltsquerschnitt**
- c) Gruppierungsübersicht**
- d) Finanzierungsübersicht**

a) Zusammenfassung

**der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2007 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.396.960	20.217.110		2.365.360	21.349.780	2.503.567,44	18.486.470,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.632.500	17.383.390		6.394.720	17.283.590	6.131.084,41	16.542.768,44
2	Schulen	3.169.750	5.457.450		3.195.000	8.230.490	3.309.568,01	7.704.870,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.627.740	6.621.800		1.638.000	7.078.340	1.636.865,75	6.490.282,69
4	Soziale Sicherung	31.820.280	126.072.190		37.539.650	130.596.490	36.022.429,00	126.292.655,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.419.480	12.866.420		1.427.840	12.234.840	1.334.398,61	12.575.690,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.951.870	45.883.840		4.360.280	36.593.590	3.705.243,84	34.190.025,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.500	1.024.240		280.500	1.014.510	288.235,83	926.723,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.246.080	5.033.960		13.742.010	4.345.610	11.753.549,81	3.387.683,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.983.830	380.321.940		162.042.900	313.840.430	170.842.705,87	269.219.406,52
	Zusammen	238.528.990	620.882.340		232.986.260	552.567.670	237.527.648,57	495.816.577,22
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.473.000	3.200.000	0	3.643.000	6.176,00	2.708.596,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.425.200	2.824.820	125.000	762.000	2.339.500	1.065.217,08	2.270.990,63
2	Schulen	1.356.020	4.702.300	1.150.000	1.384.080	8.129.850	1.582.587,17	7.828.386,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.900	101.310	0	90.120	386.930	29.156,50	216.007,59
4	Soziale Sicherung	24.000	523.120	25.000	1.193.570	1.616.120	-560.327,46	1.558.111,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.000	1.056.470	350.000	22.800	765.300	21.204,33	820.488,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.373.500	10.497.430	7.492.500	2.583.180	6.066.700	3.266.214,49	4.665.919,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	10.000	0	10.000	0,00	-133,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	1.700.000	0	11.277.910	7.123.250	16.524.269,02	16.467.415,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.167.160	60.748.330	0	82.484.060	69.717.070	24.790.042,80	10.188.757,49
	Zusammen	85.636.780	85.636.780	12.352.500	99.797.720	99.797.720	46.724.539,93	46.724.539,93
	Gesamthaushalt	324.165.770	706.519.120	12.352.500	332.783.980	652.365.390	284.252.188,50	542.541.117,15

b) Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
00	a	Gemeindeorgane		71.020	0	1.504.200	739.740
	b			0,60	0,00	12,71	6,25
01	a	Rechnungsprüfung		29.760	0	691.500	15.890
	b			0,25	0,00	5,84	0,13
02	a	Hauptverwaltung		546.880	0	3.191.170	1.894.640
	b			4,62	0,00	26,96	16,00
03	a	Finanzverwaltung		226.100	400.050	4.033.440	644.830
	b			1,91	3,38	34,07	5,45
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		138.280	0	686.400	109.390
	b	Verwaltung		1,17	0,00	5,80	0,92
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		943.030	0	1.622.030	3.018.640
	b			7,97	0,00	13,70	25,50
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		41.840	0	1.415.000	474.520
	b			0,35	0,00	11,95	4,01
11	a	Öffentliche Ordnung		1.689.870	2.446.610	4.919.200	1.869.040
	b			14,27	20,67	41,55	15,79
12	a	Öffentliche Ordnung		2.199.710	0	2.114.000	1.053.120
	b			18,58	0,00	17,86	8,90
13	a	Feuerschutz		270.440	2.560	6.435.120	694.820
	b			2,28	0,02	54,36	5,87
14	a	Katastrophenschutz		23.110	200	156.700	40.890
	b			0,20	0,00	1,32	0,35
20	a	Schulverwaltung		85.710	0	791.880	700.610
	b			0,72	0,00	6,69	5,92
21	a	Grund- und Hauptschulen		115.970	0	471.110	242.450
	b			0,98	0,00	3,98	2,05
23	a	Gymnasien		155.960	0	191.650	139.210
	b			1,32	0,00	1,62	1,18
24	a	Berufliche Schulen		645.020	0	274.650	480.460
	b			5,45	0,00	2,32	4,06
27	a	Förderschulen		17.790	0	103.550	94.180
	b			0,15	0,00	0,87	0,80
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		57.370	0	231.570	152.780
	b			0,48	0,00	1,96	1,29

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-2.172.920 -18,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-677.630 -5,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89.070 0,75	-4.628.000 -39,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.052.120 -34,23	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-657.510 -5,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.697.640 -31,23	0 0,00	3.120.000 26,36	340.000 2,87	3.200.000 27,03
86.650 0,73	-1.934.330 -16,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
100.500 0,85	-2.752.260 -23,25	1.425.200 12,04	1.532.520 12,95	75.300 0,64	0 0,00
0 0,00	-967.410 -8,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.856.940 -57,92	0 0,00	475.000 4,01	714.000 6,03	125.000 1,06
0 0,00	-174.280 -1,47	0 0,00	0 0,00	28.000 0,24	0 0,00
250.930 2,12	-1.657.710 -14,00	1.356.020 11,45	2.311.020 19,52	109.220 0,92	950.000 8,02
72.460 0,61	-670.050 -5,66	0 0,00	610.000 5,15	38.780 0,33	200.000 1,69
59.540 0,50	-234.440 -1,98	0 0,00	380.000 3,21	40.570 0,34	0 0,00
4.450 0,04	-114.540 -0,97	0 0,00	0 0,00	172.040 1,45	0 0,00
112.390 0,95	-292.330 -2,47	0 0,00	80.000 0,68	133.780 1,13	0 0,00
96.060 0,81	-423.040 -3,57	0 0,00	712.000 6,01	114.890 0,97	0 0,00

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
29	a	Sonstiges		2.091.930	0	0	853.480
	b			17,67	0,00	0,00	7,21
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	618.280	60.530
	b			0,00	0,00	5,22	0,51
31	a	Wissenschaft, Forschung		6.400	0	247.000	60.240
	b			0,05	0,00	2,09	0,51
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		17.880	0	286.800	66.830
	b			0,15	0,00	2,42	0,56
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.620	0	0	246.780
	b			0,88	0,00	0,00	2,08
35	a	Volksbildung		1.384.940	0	2.831.700	651.030
	b			11,70	0,00	23,92	5,50
36	a	Heimatpflege		113.900	0	0	9.250
	b			0,96	0,00	0,00	0,08
37	a	Kirchen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten		1.027.120	0	8.033.590	2.060.840
	b			8,68	0,00	67,86	17,41
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII		1.586.310	1.219.890	0	250.000
	b			13,40	10,30	0,00	2,11
42	a	Durchführung des		311.500	38.580	0	130.000
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		2,63	0,33	0,00	1,10
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		268.490	0	0	342.150
	b	Kriegsopferfürsorge		2,27	0,00	0,00	2,89
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		0	0	0	7.000
	b	Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,06
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.476.470	436.100	982.400	1.372.890
	b			20,92	3,68	8,30	11,60
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		266.150	0	3.308.600	203.910
	b			2,25	0,00	27,95	1,72
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	287.300	1.830
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	2,43	0,02
48	a	Weitere soziale Bereiche		13.889.720	427.300	302.500	42.624.960
	b			117,33	3,61	2,56	360,06

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
134.040 1,13	1.104.410 9,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-678.810 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
983.270 8,31	-1.284.110 -10,85	0 0,00	0 0,00	6.000 0,05	0 0,00
770 0,01	-336.520 -2,84	0 0,00	1.100 0,01	23.400 0,20	0 0,00
0 0,00	-142.160 -1,20	0 0,00	0 0,00	8.000 0,07	0 0,00
3.070 0,03	-2.100.860 -17,75	12.780 0,11	0 0,00	48.570 0,41	0 0,00
556.250 4,70	-451.600 -3,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	7.120 0,06	0 0,00	14.240 0,12	0 0,00
550.000 4,65	-9.617.310 -81,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.553.790 131,39	-12.997.590 -109,79	20.000 0,17	0 0,00	25.000 0,21	0 0,00
3.324.860 28,09	-3.104.780 -26,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.400 0,37	-117.060 -0,99	0 0,00	0 0,00	7.670 0,06	0 0,00
45.000 0,38	-52.000 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14.674.240 123,96	-14.116.960 -119,25	0 0,00	0 0,00	25.000 0,21	15.000 0,13
19.027.490 160,73	-22.273.850 -188,15	4.000 0,03	415.000 3,51	30.000 0,25	10.000 0,08
1.775.190 15,00	-2.064.320 -17,44	0 0,00	0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
9.993.000 84,41	-38.603.440 -326,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		9.872.650	0	0	410.000
	b			83,40	0,00	0,00	3,46
50	a	Gesundheits- und Veterinärverwaltung		539.390	9.000	1.895.550	117.020
	b			4,56	0,08	16,01	0,99
51	a	Krankenhäuser		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		769.330	0	805.410	154.390
	b	Gesundheitspflege		6,50	0,00	6,80	1,30
55	a	Förderung des Sports		35.000	0	377.800	428.000
	b			0,30	0,00	3,19	3,62
56	a	Eigene Sportstätten		61.830	0	0	1.819.900
	b			0,52	0,00	0,00	15,37
57	a	Schwimm- und Badeeinrichtungen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen		3.700	0	0	3.933.580
	b			0,03	0,00	0,00	33,23
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	37.700	139.700
	b			0,01	0,00	0,32	1,18
60	a	Bauverwaltung		1.247.910	0	1.163.900	27.487.430
	b			10,54	0,00	9,83	232,19
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.408.700	40.910	3.694.880	629.440
	b			11,90	0,35	31,21	5,32
62	a	Wohnungsbauförderung		10.980	1.039.500	553.000	48.460
	b			0,09	8,78	4,67	0,41
63	a	Gemeindestraßen		105.200	0	680.850	6.037.310
	b			0,89	0,00	5,75	51,00
65	a	Kreisstraßen		30.000	0	0	287.050
	b			0,25	0,00	0,00	2,42
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.258.850
	b			0,33	0,00	0,00	10,63
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	3.009.000
	b			0,01	0,00	0,00	25,42
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		28.000	0	0	25.210
	b			0,24	0,00	0,00	0,21

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
767.250 6,48	8.695.400 73,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.464.180 -12,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.350.000 19,85	-2.350.000 -19,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-190.470 -1,61	0 0,00	0 0,00	8.000 0,07	0 0,00
321.110 2,71	-1.091.910 -9,22	21.000 0,18	0 0,00	53.000 0,45	0 0,00
101.920 0,86	-1.859.990 -15,71	0 0,00	22.970 0,19	0 0,00	0 0,00
383.470 3,24	-383.470 -3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.929.880 -33,20	0 0,00	945.000 7,98	0 0,00	350.000 2,96
870 0,01	-177.040 -1,50	0 0,00	20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
0 0,00	-27.403.420 -231,48	10.000 0,08	210.000 1,77	15.000 0,13	90.000 0,76
1.060 0,01	-2.875.770 -24,29	750.000 6,34	1.380.000 11,66	435.000 3,67	1.450.000 12,25
605.000 5,11	-155.980 -1,32	888.000 7,50	0 0,00	646.930 5,46	0 0,00
0 0,00	-6.612.960 -55,86	2.665.500 22,52	7.089.500 59,89	0 0,00	5.942.500 50,20
0 0,00	-257.050 -2,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.219.350 -10,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.007.830 -25,41	60.000 0,51	121.000 1,02	0 0,00	10.000 0,08
0 0,00	2.790 0,02	0 0,00	200.000 1,69	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	369.300
	b			0,00	0,00	0,00	3,12
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	173.640
	b			0,00	0,00	0,00	1,47
73	a	Märkte		274.000	0	0	177.960
	b			2,31	0,00	0,00	1,50
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	0	3.700
	b			0,05	0,00	0,00	0,03
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0	0	0	121.500
	b			0,00	0,00	0,00	1,03
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von		0	0	441.400	101.040
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,73	0,85
81	a	Versorgungsunternehmen		0	7.743.840	0	0
	b			0,00	65,41	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	227.500	15.100
	b			0,00	0,00	1,92	0,13
83	a	Kombinierte Versorgungs- und		0	1.878.800	0	0
	b	Verkehrsunternehmen		0,00	15,87	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		183.710	0	181.600	170.150
	b			1,55	0,00	1,53	1,44
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		74.100	100.000	0	104.310
	b			0,63	0,84	0,00	0,88
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.190.630	0	0	946.390
	b			35,40	0,00	0,00	7,99
89	a	Allgemeines Sondervermögen		75.000	0	0	0
	b			0,63	0,00	0,00	0,00
	a:	Gesamtsumme		49.761.820	15.783.340	55.790.930	109.275.360
	b:	Summe je Einwohner		420,33	133,32	471,27	923,08

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
33.100 0,28	-402.400 -3,40	0 0,00	400.000 3,38	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-173.640 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	96.040 0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.800 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-121.500 -1,03	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	10.000 0,08
5.000 0,04	-547.440 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	7.743.840 65,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.577.410 13,32	-1.820.010 -15,37	0 0,00	0 0,00	800.000 6,76	0 0,00
0 0,00	1.878.800 15,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400.000 3,38	-400.000 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-168.040 -1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.331.900 11,25	-1.262.110 -10,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.600 0,04	3.239.640 27,37	250.000 2,11	150.000 1,27	750.000 6,34	0 0,00
75.000 0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75.494.110 637,73	-175.015.240 -1.478,39	7.469.620 63,10	20.188.110 170,54	4.700.340 39,69	12.352.500 104,34

Gesamtplan 2007 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

118.383 Einwohner
 am: 31.12.2005

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr Gldg.- Nr	Aufgabenbereich Bezeichnung Nr.--> Gruppierungs-Nr.	Grp.- Nr	Steuern und allg. Zuweisungen 00 - 09	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 29	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 86, 89	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen		170.671.560 1.441,69	2.000.000 16,89	32.241.000 272,34	140.430.560 1.186,24
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b		0 0,00	312.270 2,64	28.499.550 240,74	-28.187.280 -238,10
92	a Abwicklung der Vorjahre b		0 0,00	0 0,00	319.581.390 2.699,55	-319.581.390 -2.699,55
	a: Gesamtsumme		170.671.560	2.312.270	380.321.940	-207.338.110
	b: Summe je Einwohner		1.441,69	19,53	3.212,63	-1.751,41

Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
5.817.000	0
49,14	0,00
72.350.160	60.748.330
611,15	513,15
0	0
0,00	0,00
78.167.160	60.748.330
660,29	513,15

c) Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	0,01	27.000	23.438,89
001	Grundsteuer B	17.500.000	147,83	5,40	17.500.000	17.541.000,03
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	45.000.000	380,12	13,88	40.000.000	59.421.903,71
	Summe 00	62.527.000	528,18	19,29	57.527.000	76.986.342,63
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	41.200.000	348,02	12,71	43.700.000	41.341.111,87
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.835.000	15,50	0,57	1.835.000	1.825.437,99
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	58.259.560	492,13	17,97	42.304.000	36.407.214,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	3.000.000,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.500.000	21,12	0,77	3.000.000	2.324.363,03
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 06	2.500.000	21,12	0,77	3.000.000	2.324.363,03
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.100.000	17,74	0,65	2.403.070	2.206.804,50
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.250.000	19,01	0,69	2.455.100	2.251.039,00
	Summe Hauptgruppe 0	170.671.560	1.441,69	52,65	153.224.170	166.342.313,02
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.451.840	62,95	2,30	7.225.010	6.736.993,13
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.510.230	54,99	2,01	6.389.990	6.618.850,10
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.104.980	9,33	0,34	1.118.090	1.054.699,94
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	108.000	0,91	0,03	113.000	242.071,72
161	vom Land	1.328.050	11,22	0,41	1.545.550	1.261.338,64
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.715.050	31,38	1,15	4.773.200	4.804.492,43
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.625.000	13,73	0,50	1.619.580	1.987.231,02
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	982.040	8,30	0,30	966.830	1.013.451,89
166	von privaten Unternehmen	21.120	0,18	0,01	21.120	8.781,92
167	von übrigen Bereichen	154.100	1,30	0,05	154.120	202.887,35
1690	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	0,02	73.120	41.621,89
1691	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	0,09	294.000	351.350,00
	Summe 16	8.290.020	70,03	2,56	9.560.520	9.913.226,86

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	125.110	1,06	0,04	134.310	139.571,81
171	vom Land	13.887.640	117,31	4,28	17.501.480	15.670.190,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.000	1,66	0,06	182.300	190.300,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von übrigen Bereichen	265.000	2,24	0,08	266.000	299.087,68
	Summe 17	14.473.750	122,26	4,46	18.084.090	16.299.149,70
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	11.931.000	100,78	3,68	12.875.000	11.255.603,09
	Summe Hauptgruppe 1	49.761.820	420,35	15,35	55.252.700	51.878.522,82
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.247.550	18,99	0,69	2.504.370	2.294.682,58
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	2.247.550	18,99	0,69	2.504.370	2.294.682,58
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	9.691.640	81,87	2,99	9.121.840	7.256.974,81
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 23	0	0,00	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	2.120.670	17,91	0,65	2.190.870	3.763.930,38
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.773.480	31,88	1,16	4.005.580	3.575.704,96
27	Kalkulatorische Einnahmen	262.270	2,22	0,08	267.890	270.760,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	6.418.840	2.144.760,00
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	18.095.610	152,86	5,58	24.509.390	19.306.812,73
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	238.528.990	2.014,89	73,58	232.986.260	237.527.648,57

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.403.550	87,88	3,21	10.329.260	8.096.033,76
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.522.560	38,20	1,40	10.135.750	7.189.045,31
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	933.000	7,88	0,29	882.960	1.824.273,68
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 32	933.000	7,88	0,29	882.960	1.824.273,68
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	3.851.770	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	250.000	2,11	0,08	7.150.370	15.847.282,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.035.000	8,74	0,32	370.000	657.102,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.356.020	11,45	0,42	1.336.680	1.446.290,00
361	vom Land	9.702.600	81,96	2,99	8.266.880	5.244.253,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	-33.080,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	0,08	0,00	50.000	30.338,98
	Summe 36	11.068.620	93,50	3,41	9.653.560	6.687.802,46
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	675.000	5,70	0,21	675.000	685.000,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	57,01	2,08	6.749.050	5.738.000,00
378	Umschuldung	50.000.000	422,36	15,42	50.000.000	0,00
379	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 37	57.424.050	485,07	17,71	57.424.050	6.423.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	85.636.780	723,39	26,42	99.797.720	46.724.539,93
	Summe Gesamteinnahme	324.165.770	2.738,28	100,00	332.783.980	284.252.188,50

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.645.650	13,90	0,23	1.715.730	1.451.171,27
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.620.250	317,78	5,32	37.996.410	36.623.592,01
42, 43	Versorgung	10.726.390	90,61	1,52	10.833.640	9.832.107,25
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.144.260	35,01	0,59	4.149.540	4.072.565,87
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.590.050	13,43	0,23	1.540.240	1.616.156,10
46	Personalnebenausgaben	64.330	0,54	0,01	72.780	61.152,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	55.790.930	471,27	7,90	56.308.340	53.656.744,61
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.157.160	102,69	1,72	6.461.160	5.427.569,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.155.120	9,76	0,16	1.154.120	1.034.567,81
53	Mieten und Pachten	2.184.490	18,45	0,31	2.152.730	1.624.677,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.038.600	8,77	0,15	1.006.040	874.756,98
55	Haltung von Fahrzeugen	248.460	2,10	0,04	200.700	211.441,75
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	987.450	8,34	0,14	951.130	841.973,78
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.245.590	35,86	0,60	4.278.180	4.015.926,16
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.479.200	54,73	0,92	6.677.690	4.898.850,08
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
671	an Land	171.650	1,45	0,02	171.650	201.599,28
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.136.650	9,60	0,16	2.081.100	1.665.962,49
673	an Zweckverbände und dgl.	576.230	4,87	0,08	607.730	558.502,02
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	794.920	6,71	0,11	766.840	1.103.137,38
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	34.980.910	295,49	4,95	34.520.530	32.732.976,73
6790	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	0,01	73.120	40.460,33
6791	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	0,04	294.000	351.350,00
	Summe 67	38.017.020	321,14	5,38	38.514.970	36.653.988,23
68	Kalkulatorische Kosten	262.270	2,22	0,04	267.890	270.760,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	42.500.000	359,00	6,02	46.500.000	40.585.300,22
	Summe Hauptgruppe 5/6	109.275.360	923,07	15,47	108.164.610	96.439.812,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.406.600	189,27	3,17	22.712.260	19.675.803,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	2.628.040	22,20	0,37	2.605.820	2.485.358,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	436.020	3,68	0,06	406.790	388.201,87
713	an Zweckverbände und dgl.	104.650	0,88	0,01	99.650	96.465,65
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	34.700	0,29	0,00	34.700	22.899,00
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	3.733.180	31,53	0,53	2.870.420	2.118.623,41
717	an übrige Bereiche	2.588.260	21,86	0,37	2.428.920	2.293.277,37
	Summe 71	9.524.850	80,46	1,35	8.446.300	7.404.825,30

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
72	Schuldendiensthilfen					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	400.000	3,38	0,06	458.830	386.636,87
727	an übrige Bereiche	148.280	1,25	0,02	248.280	109.628,93
	Summe 72	548.280	4,63	0,08	707.110	496.265,80
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.215.110	94,74	1,59	11.142.110	15.782.331,38
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.951.540	50,27	0,84	5.726.540	8.682.887,89
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	45.000	0,38	0,01	152.800	195.179,33
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.305.770	53,27	0,89	5.561.950	5.151.892,25
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.700.730	65,05	1,09	7.906.230	7.428.788,11
78	sonstige soziale Leistungen	9.777.570	82,59	1,38	10.192.570	9.558.582,61
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	2.018.660	17,05	0,29	1.706.420	2.072.021,80
	Summe Hauptgruppe 7	75.494.110	637,71	10,69	74.254.290	76.448.577,54
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	4.800	0,04	0,00	2.970	5.476,88
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
808	an Kreditmarkt	18.091.200	152,82	2,56	15.091.200	12.481.346,17
809	innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 80	18.096.000	152,86	2,56	15.094.170	12.486.823,05
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	10.231.000	86,42	1,45	8.715.000	9.222.995,26
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 82	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.460.000	172,83	2,90	19.863.050	19.692.205,70
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 83	20.460.000	172,83	2,90	19.863.050	19.692.205,70
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,09	0,22	1.550.000	1.154.872,93
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.403.550	87,88	1,47	10.329.260	8.096.033,76
89	Abwicklung der Vorjahre	319.581.390	2.699,55	45,23	258.288.950	218.618.512,09
	Summe Hauptgruppe 8	380.321.940	3.212,64	53,83	313.840.430	269.271.442,79
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	620.882.340	5.244,69	87,88	552.567.670	495.816.577,22

Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

118.383 Einwohner
am: 31.12.2005

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2007	je Einw.	v. H.	Ansatz 2006	R.-ergebnis 2005
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	6.418.840	2.144.760,00
91	Zuführung an Rücklagen	2.029.780	17,15	0,29	4.579.680	1.535.154,58
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an übrige Bereiche	46.000	0,39	0,01	47.800	17.432,00
	Summe 92	46.000	0,39	0,01	47.800	17.432,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	5.330.750	14.574.173,17
932	Erwerb von Grundstücken	1.050.000	8,87	0,15	1.520.000	1.060.864,58
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.967.220	16,62	0,28	2.377.790	2.041.559,57
	Summe 93	3.017.220	25,49	0,43	9.228.540	17.676.597,32
94,95,96	Baumaßnahmen	20.188.110	170,53	2,86	17.697.120	17.511.189,65
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	1.769.500	14,95	0,25	1.769.500	1.723.812,85
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
977	Kreditmarkt	6.749.050	57,01	0,96	6.749.050	4.700.066,33
978	Umschuldung	50.000.000	422,36	7,08	50.000.000	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 97	58.518.550	494,32	8,28	58.518.550	6.423.879,18
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	200.000	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000	0,98	0,02	75.000	105.323,89
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	800.000	6,76	0,11	800.000	198.025,00
986	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an übrige Bereiche	706.880	5,97	0,10	2.017.950	957.238,31
	Summe 98	1.622.880	13,71	0,23	3.092.950	1.260.587,20
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	0,03	200.000	137.000,00
991	Ablösung von Dauerlasten	14.240	0,12	0,00	14.240	17.940,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe 99	214.240	1,81	0,03	214.240	154.940,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	85.636.780	723,39	12,12	99.797.720	46.724.539,93
	Summe Ausgaben	706.519.120	5.968,08	100,00	652.365.390	542.541.117,15

d) Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2007 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2007	Differenz 2007	Haushaltsansatz 2006	Rech.-Ergebnis 2005
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	324.166		332.784	284.252
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	61.947		67.560	13.612
3. Differenz		262.219	265.224	270.640
4. Gesamtausgaben	706.519		652.320	542.541
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	60.549		63.099	7.959
6. Differenz		645.970	589.221	534.582
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-383.751	-323.997	-263.942
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.523		10.136	7.189
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	2.030		4.580	1.535
9.3 Differenz		2.493	5.556	5.654
10.1 Einnahmen aus Krediten	57.424		57.424	6.423
10.2 Tilgung von Krediten	58.519		58.519	6.424
10.3 Differenz		-1.095	-1.095	-1
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.398	4.461	5.653
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	56.749		56.749	5.738
13.2 Tilgung	56.749		56.749	4.700
13.3 Saldo		0	0	1.038

Richtlinien

**über die Aufstellung und Ausführung
des Haushaltsplanes**

1. Gesetzliche Vorschriften zum Haushaltsplan

Die Bestimmungen über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Hessischen Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (jeweils neueste Fassung) enthalten.

2. Verfügbare Mittel

a) Die Haushaltssatzung tritt erst in Kraft, wenn sie nach Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde bekanntgemacht ist. Bis dahin gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Für die Dauer der vorläufigen Haushaltsführung gilt folgendes:

Verwaltungshaushalt

Es darf nur über 80 % der Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts durch Auftragsvergaben, Bestellungen bzw. sonstige vertragliche Abschlüsse verfügt werden.

Vermögenshaushalt

Die im Vermögenshaushalt vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen müssen zu einem großen Teil durch Kredite finanziert werden. Diese können gemäß § 103 HGO erst aufgenommen werden, wenn die Genehmigung der Aufsichtsbehörde hierzu vorliegt. Deshalb dürfen für neue Maßnahmen Aufträge nicht erteilt bzw. Bewilligungsbescheide nicht ausgestellt werden.

b) Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, daß sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten sind. Für denselben Einzelzweck dürfen Ausgaben nicht aus verschiedenen Haushaltsstellen geleistet werden.

3. Freigabe der Mittel

Die Vorhaben des Vermögenshaushalts dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen rechtlich gesichert sind. Bei geförderten Projekten sind insbesondere die entsprechenden Bewilligungsbedingungen und -richtlinien zu beachten. **Um dies zu gewährleisten, ist vor jeder Auftragsvergabe die Freigabe bei der Kämmerei zu beantragen. Der Antrag ist rechtzeitig, nicht erst nach Inangriffnahme der Maßnahme (z.B. Ausschreibung) oder nach Bestellung oder Auftragserteilung, einzureichen** (zur Freigabe gesperrter Mittel des Verwaltungshaushalts vgl. Nr. 12 Abs. 3 dieser Richtlinien). Näheres wird durch OF-intakt geregelt.

4. Mitzeichnung von Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen

Vorlagen für städtische Gremien mit finanziellen Auswirkungen (Magistrat, Stadtverordneten Ausschüsse und -versammlung) sind dem Finanzdezernat grundsätzlich zur Stellungnahme vorzulegen, insbesondere wenn

- a) sie die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung einer Maßnahme zum Inhalt haben (Grundsatz- und Projektvorlagen),
- b) sie Auftragsvergaben betreffen, für die zuvor keine Freigaben erteilt wurden,
- c) die Ausgabemittel gesperrt sind,
- d) die Ausgaben im Haushalt des laufenden Jahres nicht zur Verfügung stehen,
- e) sie Einnahmeausfälle verursachen,
- f) sie Beteiligungen an Einrichtungen und Verlustabdeckungen Dritter betreffen,
- g) sie Vorschläge zu Bürgschaftsübernahmen enthalten,

h) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 103 Abs. 7 HGO in Verbindung mit den VV zu § 103 Abs. 7 HGO betreffen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommen (z.B. Leasingverträge, Bausparverträge, Abzahlungsgeschäfte, Kaufpreisverrentungen usw.)

i) sie Rechtsgeschäfte gemäß § 104 Abs. 2 und 3 HGO in Verbindung mit den VV zu § 104 Abs. 3 HGO betreffen, die wirtschaftlich Bürgschaften oder Gewährleistungsverträgen gleichkommen (z.B. Nachschußgarantien, Schuldnitübernahmen usw.).

Die Vorlagen sind der Kämmerei spätestens 2 Wochen vor Beratung im Magistrat zuzuleiten, damit eine ordnungsgemäße Prüfung und Stellungnahme gewährleistet ist.

5. Verfügungsberechtigung

Die in der Spalte "Amt" des Haushaltsplans aufgeführten Ämter sind über die Mittel einer Haushaltsstelle grundsätzlich verfügbare berechtigt. Die Kennziffern bedeuten:

00	Büro der Stadtverordnetenversammlung
01	Ausländerbeirat einschl. Geschäftsführung
01	Dezernat I
02	Dezernat II
03	Dezernat III
04	Dezernat IV - NN
05	Dezernat V - NN
06	Dezernat VI
07	Dezernate VII - XII
10	Hauptamt
11	Personalamt
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
14	Revisionsamt
17	Personalvertretungen
18	Frauenbeauftragte
20	Kämmerei
21	Kassen- und Steueramt
30	Rechtsamt
32	Ordnungsamt
33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt
37	Feuerwehr OF
37.5	Zivil- und Katastrophenschutz
39	Einwohnermeldeamt
40	Stadtschulamt
41	Kulturamt
42	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule
44	Klingspormuseum
45	Zentrale Kulturverwaltung
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv
46.1	Stadtmuseum
46.2	Stadtarchiv
50	Sozialamt
51	Jugendamt
52	Sport- und Badeamt
53	Stadtgesundheitsamt
54	Klinikum OF
55	Ausgleichsamt
57	Eigenbetrieb Kindertagesstätten OF
58	ARGE SGB II (MainArbeit GmbH)
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
60	Stadtplanung und Baumanagement
62	Vermessungsamt
63	Bauaufsichtsamt

69	AG Flughafenausbau (Geschäftsführung bei 60)
70	Eigenbetrieb Stadt OF (ESO)
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration
90	Staatl. Amt für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
91	Staatl. Katasteramt
92	Gemeinn. Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH (GOAB)
93	Deutsches Ledermuseum
94	Senioren-Zentrum Offenbach „Am Hessenring“
95	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
96	Ortsgericht
97	Schiedsmann
==	Stadtwerke Holding GmbH
==	Städt. Sparkasse
==	Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach
==	Zweckverband zur Unterhaltung der Bieber
==	Gemeinnützige Baugesellschaft mbH (GBO)

6. Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan gelten nach § 94 HGO und § 7 Abs. 1 GemHVO nur für das jeweilige Haushaltsjahr; demgemäß sind auch nur die Mittel veranschlagt, die im Laufe des Haushaltsjahres nach dem Grundsatz der Kassenwirksamkeit voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind. Mittel, über die am Schluß des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Verbindlichkeiten zu Lasten dieser Mittel dürfen daher nach dem Ende des Haushaltsjahres nicht mehr eingegangen werden.

Gemäß § 19 GemHVO ist eine Ausnahme nur möglich für die

1. als übertragbar bezeichneten Ansätze im Verwaltungshaushalt und
2. Ansätze im Vermögenshaushalt, soweit sie nicht verbraucht sind und im kommenden Jahr noch benötigt werden (Einnahmen maximal ein Jahr).

Für die Übertragung ist die Zustimmung des Finanzdezernates erforderlich. Anträge zur **Bildung von Haushaltsresten** sind zu dem jeweils im OF-intakt genannten Termin bei der Kämmerei mit detaillierten Angaben über eingegangene Verpflichtungen einzureichen. Bei nicht rechtzeitig vorliegenden Übertragungsanträgen wird davon ausgegangen, daß Restbeträge in Abgang zu stellen sind.

7. Bruttoprinzip

Einnahmen und Ausgaben sind getrennt voneinander in voller Höhe anzuordnen. Es dürfen also weder von den Einnahmen vorweg Ausgaben abgezogen, noch auf Ausgaben Einnahmen vorweg angerechnet werden (Ausnahme vgl. Ziffer 18).

8. Echte Deckungsfähigkeit (HV 1, 6 und 6A)

Unter Deckungsfähigkeit gemäß § 18 GemHVO ist die **echte Deckungsfähigkeit** zu verstehen, d.h. **Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle finanzieren Mehrausgaben einer anderen Haushaltsstelle.** Ausgaben im Verwaltungshaushalt können ferner für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Verfügungsmittel dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Deckungsfähigkeit setzt in der Regel einen entsprechenden Vermerk im Haushaltsplan voraus, sie kann sowohl einseitig als auch gegenseitig sein.

Die Inanspruchnahme eines Deckungsvermerkes gemäß § 18 GemHVO erfordert die Umsetzung der jeweils benötigten Haushaltssollmittel. Die Umsetzung erfolgt durch die Kämmerei.

9. Unechte Deckungsfähigkeit (HV 3)

Unter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 GemHVO ist die unechte zu verstehen (**Mehrausgabe gedeckt durch Mehreinnahme**). Die Inanspruchnahme von Deckungsmitteln im Rahmen des § 17 GemHVO ist in der Ausgabe-HÜL vom HÜL-Führer einzutragen.

10. Kassenwirksamkeit

Für die Zuordnung einer Ausgabe oder Einnahme zu einem Rechnungsjahr ist ihre Kassenwirksamkeit entscheidend. Danach dürfen die Einnahmen und Ausgaben nur in der Höhe veranschlagt werden, wie sie voraussichtlich im Haushaltsjahr bei der Stadtkasse eingehen oder von dieser zu leisten sein werden. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

11. Verpflichtungsermächtigungen

Bei den Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um im Haushaltsplan vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben belasten. **Die Inanspruchnahme der bei den einzelnen Haushaltsstellen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bedürfen jeweils besonderer Freigaben durch das Finanzdezernat.** Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Jahr nicht rechtzeitig im alten Jahr bekanntgemacht wird, bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

Evtl. erforderliche Einzelgenehmigungen des Regierungspräsidenten werden von der Kämmerei beantragt; Freigaben sind erst nach dessen Zustimmung möglich.

Ausgaben aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn die Mittel in folgenden Haushaltsplänen etatisiert sind (§ 102 HGO).

12. Eingehen von Verpflichtungen

Gemäß Absatz 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 26 GemHVO liegt eine Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln nicht erst bei der Ausfertigung von Auszahlungsanordnungen, sondern bereits bei Erteilung von Aufträgen und sonstigen Maßnahmen vor, durch die Ausgaben im Haushaltsjahr entstehen. Unter Erteilung von Aufträgen und sonstigen Maßnahmen sind beispielsweise Bestellungen von Material, Auftragsvergaben oder Zahlungszusagen (z.B. Bewilligungsbescheide) zu verstehen.

Sobald durch das beabsichtigte Eingehen von Verpflichtungen Mehrausgaben entstehen würden, für die keine Deckungsmöglichkeit durch Deckungsfähigkeit gemäß §§ 17 oder 18 GemHVO bestehen, ist entweder auf das Vorhaben zu verzichten, die Bereitstellung neuer Mittel abzuwarten oder das förmliche Bewilligungsverfahren gemäß § 100 HGO einzuleiten (vgl. Ziffer 14 dieser Richtlinien).

Über gesperrte Mittel darf erst verfügt werden, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei allgemeinen Haushaltssperren sind die dazu herauszugehenden Mitteilungen im OF-intakt zu beachten, die alle Einzelheiten (z.B. etwaige Ausnahmen, prozentuale Sperrbeträge, Freigabezuständigkeiten usw.) regeln.

13. Übertragbarkeit (Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten)

Der allgemeine Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts wird durch die Möglichkeit unterbrochen, Einnahme- und Ausgabeansätze in das folgende Rechnungsjahr zu übertragen, wobei die Ausgabeansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ausgaben im Verwaltungshaushalt können nur einmal ins nächste Jahr übertragen werden, wenn hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit läßt eine Übertragung nur dann zu, wenn sie aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen unvermeidbar ist (vgl. Ziffer 6 dieser Richtlinien).

Haushaltseinnahmereste sind gemäß § 40 GemHVO nur für Einnahmen des Vermögenshaushalts bildbar, wenn veranschlagte Beträge erst im folgenden Rechnungsjahr angeordnet werden können

und der Zahlungseingang gesichert ist. Die Voraussetzung für die Bildung von Haushaltseinnahmestellen ist nur dann gegeben, wenn z.B. Bewilligungsbescheide vorliegen.

Die Kämmerei teilt den auftraggebenden Ämtern die übertragenen Reste mit, sobald diese endgültig feststehen. Die Verwendung übertragener Mittel ist auf der Kassenanordnung zu bescheinigen.

14. Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie **unvorhersehbar und unabweisbar sind und die Deckung** (Mehreinnahmen, Minderausgaben, bereits bewilligter aber noch unverfügter Mittel) **gewährleistet ist**. Dieser Grundsatz gilt für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Soweit derartige Mehrausgaben erforderlich werden, sind die schriftlichen Anträge auf Zustimmung rechtzeitig zu stellen. Dabei muß die Unabweisbarkeit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht ausreichend begründet werden. Erst nach Zustimmung durch die zuständigen Gremien können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Ausgaben im Vermögenshaushalt für bisher nicht veranschlagte Neubaumaßnahmen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen setzen gemäß § 98 Abs. 2 HGO den Erlaß einer Nachtragshaushaltssatzung voraus. Eine außerplanmäßige Bewilligung von Mitteln im Vermögenshaushalt ist nur bei Baumaßnahmen und dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von geringer Bedeutung sowie bei unabweisbaren Instandsetzungen an Bauten und Anlagen möglich. Bei überplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushalts sind die Bestimmungen der §§ 98 Abs. 2 Ziff. 2, bzw. 100 Abs. 2 HGO in Verbindung mit § 45 Nr. 24 GemHVO zu beachten. Wird bei Bauvorhaben oder größeren Beschaffungen ein erheblicher Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz erkennbar, so ist der Antrag auf Nachbewilligung so rechtzeitig zu stellen, daß noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung u.ä.) getroffen werden können.

Auf Of-intakt Nr. 12/2002, Blatt 106, wird verwiesen.

Als erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten Ausgaben über dem Betrag, der jährlich in der Haushaltssatzung neu festgesetzt wird.

15. Sammelnachweise

Gleichlautende Ausgaben, die für mehrere Unterabschnitte in Sammelnachweisen zusammengefaßt werden, sind gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Sammelnachweise müssen von den für sie zuständigen Ämtern am jeweiligen Jahresschluß abgeschlossen, aufgeteilt und bei der Stadtkasse verbucht werden. Das Ergebnis ist den einzelnen Ämtern für jeden Unterabschnitt schnellstmöglich vorab mitzuteilen. Es ist schriftlich nachzureichen.

16. Vermögensunwirksame und vermögenswirksame Einnahmen und Ausgaben

Für die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zum Vermögenshaushalt bzw. Verwaltungshaushalt ist entscheidend, ob die Einnahmen oder Ausgaben vermögenswirksam sind oder nicht. Vermögenswirksame Beträge sind im Vermögenshaushalt, vermögensunwirksame im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Als vermögenswirksam sind dabei alle Beträge anzusehen, die der Veränderung des Vermögens dienen.

Bei beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist folgendes zu beachten:

Anschaffungen oder Herstellungen sind im Vermögenshaushalt nachzuweisen, wenn die Kosten für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 410 EUR betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- oder nutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand den Betrag von 410 EUR nicht, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden, und der Gesamtbetrag über der Grenze von 410 EUR liegt. Dabei ist nicht nach Erst-, Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden.

17. Ratenzahlung

Werden mit einem Schuldner der Stadt vor dem Ausstellen der Annahmeanordnung Ratenzahlungen vereinbart, die nicht im gleichen Rechnungsjahr auslaufen, so ist die Anordnung zunächst auf den Betrag zu begrenzen, der in das 1. Haushaltsjahr fällt. Die für die späteren Haushaltsjahre vereinbarten Raten sind entsprechend jährlich anzuordnen. Unberührt hiervon bleiben die Vorschriften über die Stundung von Forderungen (vgl. Ziffer 20 dieser Richtlinien).

18. Rückzahlungen

Wenn Beträge ein- oder ausgezahlt worden sind und sich später ergibt, daß Zahlungen nicht oder nur in geringerer Höhe hätten geleistet werden müssen (Rückzahlungen), so ist bei der Anordnung folgendes zu beachten: Wird der zuviel eingenommene bzw. ausgegebene Betrag im Laufe des Rechnungsjahres zurückgezahlt in dem er geleistet wurde, so ist er von der Einnahme bzw. Ausgabe abzusetzen; wird er dagegen erst nach Abschluß des Rechnungsjahres zurückgezahlt, so ist er auf der Gegenseite anzuordnen. Rückzahlungen bei übertragbaren Ausgaben sind stets auf der Ausgabe-seite abzusetzen. Rückzahlungen überzahlter Gemeindeabgaben sind stets bei den betreffenden Abgaben durch Absetzen von der Einnahme zu verrechnen (vgl. § 14 Abs. 2 GemHVO und § 31 GemKVO).

19. Veränderung von Zahlungsansprüchen

Über Stundung, Niederschlagung und Erlaß von städtischen Forderungen entscheiden die nach der VDO zuständigen Organe. Entsprechende Anträge sind nach Vorprüfung durch die Fachämter mit eingehender Stellungnahme der Kämmerei vorzulegen. Das Fachamt hat sicherzustellen, daß der Schuldner bis zur Entscheidung über seinen Antrag angemessene Teilzahlungen leistet, soweit hiervon in begründeten Einzelfällen nicht abzuweichen ist. Die Bestimmungen der VDO in der jeweils gültigen Fassung sind bei der Veränderung von Zahlungsansprüchen zu beachten.

a) Stundung

Fällige Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.

Stundung wird nur auf Antrag gewährt. Bei Gewährung der Stundung ist eine Stundungsfrist festzulegen. Stundungen dürfen grundsätzlich nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gewährt werden.

Eine erhebliche Härte für den Anspruchsgegner ist dann anzunehmen, wenn er sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen Einziehung in diese geraten würde.

Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen gewährt, so ist in die entsprechende Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, nach der die jeweilige Restschuld sofort fällig wird, wenn die Frist über die Leistung einer Rate länger als einen Monat überschritten wird.

Von der Erhebung von Zinsen kann abgesehen werden, wenn durch die Erhebung die Zahlungsschwierigkeiten erheblich verschärft würden oder der Anspruchsgegner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt oder der Zinsanspruch sich auf nicht mehr als 10 EUR belaufen würde (§ 230 AO). Soweit der oder die Schuldner über Grundeigentum verfügen, ist eine dingliche Sicherung der Forderung anzustreben.

b) Niederschlagung

Fällige Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn

1. feststeht, daß die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder
2. die Kosten der Einziehung zur Höhe des Anspruchs in keinem angemessenen Verhältnis stehen.

Die Niederschlagung ist eine verwaltungsinterne Maßnahme, mit der befristet oder unbefristet von der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs abgesehen wird, ohne auf den Anspruch zu verzichten.

Die Niederschlagung bedarf keines Antrags des Anspruchsgegners. Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht; die weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen. Eine Mitteilung an den Anspruchsgegner ist nicht erforderlich.

Von der Weiterverfolgung des Anspruchs kann - ggfs. auch ohne Vollstreckungshandlung - vorläufig abgesehen werden, wenn die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchgegners oder aus anderen Gründen vorübergehend keinen Erfolg haben würde und eine Stundung nicht in Betracht kommt.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchsgegners sind in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Die Verjährung ist rechtzeitig zu unterbrechen.

Ist anzunehmen, daß die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anspruchsgegners (z.B. mehrmalige fruchtlos gebliebene Vollstreckungen) oder aus anderen Gründen (z.B. Tod) dauernd ohne Erfolg bleiben wird, so kann von einer weiteren Verfolgung des Anspruchs abgesehen werden. Dasselbe gilt, wenn anzunehmen ist, daß die Kosten der Einziehung im Verhältnis zur Höhe des Anspruchs zu hoch sind. Zu den Kosten zählt neben den Ausgaben, die durch die Einziehung unmittelbar entstehen, auch der anteilige Verwaltungsaufwand.

c) Erlaß

Fällige Ansprüche dürfen nur ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach der Lage des Einzelfalles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Rückzahlung und Anrechnung von geleisteten Beträgen.

Der Erlaß ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch verzichtet wird.

Ein Erlaß ist im übrigen nur dann möglich, wenn eine Stundung nicht in Betracht kommt.

Eine besondere Härte ist insbesondere anzunehmen, wenn sich der Anspruchsgegner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befindet und zu befürchten ist, daß die Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefährdung führen würde.

Die in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen getroffenen Regelungen über Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Ansprüchen bleiben unberührt; dies gilt insbesondere für die öffentlichen Abgaben.

20. Erklärungen der Abkürzungen im Haushaltsplan

Abgrenz-VO	Abgrenzungsverordnung
ADV	Automatische Datenverarbeitung
AGAH	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen
AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
avE	außerhalb von Einrichtungen
AW	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAT	Bundesangestelltentarif
BBauG	Bundesbaugesetz
BF	Berufsfeuerwehr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
Bue	Bahnübergänge
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BrSHG	Brandschutzhilfeleistungsgesetz
DFJ	Deutsch-Französisches Jugendwerk
DLM	Deutsches Ledermuseum

Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	Erläuterungen
EGLVO	Eingliederungsverordnung
EKO	Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach/M
EKV	Evangelischer Kirchenverband
ESchFG	Ersatzschulfinanzierungsgesetz
ESF	Europäischer Sozialfonds
ESO	Eigenbetrieb Stadt Offenbach/M -Kommunale Dienstleistungen-
EVO	Energieversorgung Offenbach AG
F	Fortsetzungsmaßnahme (im Investitionsprogramm)
FAG	Finanzausgleichsgesetz
GBO	Gemeinnützige Baugesellschaft mbH, Offenbach
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GOAB	Gemeinn. Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVV	Gemeindeversicherungsverband
HesOwi	Hessisches System zur Automation der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr
HfG	Hochschule für Gestaltung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HIM	Hessische Industriemüll GmbH
HKG	Heimkehrergesetz
HKR	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
Hst	Haushaltsstelle
HV	Haushaltsvermerk (siehe hierzu Lfd. Nr.: 20 a.)
iE	in Einrichtungen
JBS	Jugendbegegnungsstätte
JBW	Jugendbildungswerk
JGH	Jugendhilfe
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KatSG	Katastrophenschutzgesetz
KBA	Kraftfahrtbundesamt
k.E.	kostenrechnende Einrichtung
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KFH	Kriegsfolgenhilfe
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
Kita	Kindertagesstätte
ku	künftig umzuwandeln (im Stellenplan)
kw	künftig wegfallend (im Stellenplan)
LAG	Lastenausgleichsgesetz
Lahi	Landeshilfebedürftige
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
N	Neubaumaßnahme (im Investitionsprogramm)
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
OB	Oberbürgermeister
OEG	Geschädigte nach dem Opferentschädigungsgesetz (Opfer von Gewalttaten)
OFC	Offenbacher Fußballclub Kickers
OsoV	Ost-, bzw. südosteuropäische Vertreibungsgebiete
OVB	Offenbacher Verkehrsbetriebe
PCB	Polychlorierte Biphenyle
RE	Rechnungsergebnis
RPV	Regionale Planungsversammlung
RVO	Reichsversicherungsordnung

S	Sammelnachweis
SBG	Schwerbehindertengesetz
SchVG	Schulverwaltungsgesetz
SN	Sammelnachweise
SOH	Stadtwerke Holding GmbH
StKO	Städtische Kliniken Offenbach am Main
TA	Teilabschnitt
TBA	Tiefbauamt
TDM	Tausend Deutsche Mark
TEUR	Tausend EURO
u. a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UA	Unterabschnitt
UKG	Umkleidegebäude
UKH	Unfallkasse Hessen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVF	Umlandverband Frankfurt
VDO	Verwaltungsdienstordnung der Stadt Offenbach am Main
VHS	Volkshochschule
VKB	Verwaltungskostenbeiträge
VO	Verordnung
VmH	Vermögenshaushalt
VSA	Verkehrssignalanlage
VwH	Verwaltungshaushalt
WAR	Wassermann'sche Reaktion
ZDL	Zivildienstleistende
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

20 a. Systematik der Haushaltsvermerke des HKR-Programms

Das bei der Stadt Offenbach eingesetzte HKR-Programm unterscheidet verschiedene Haushaltsvermerke, die im folgenden näher erläutert werden:

1 gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (2) GemHVO

Dieser HV kann nur bei einer Ausgabehaushaltsstelle gesetzt werden. Die Eingabe eines Deckungszählers ist erforderlich. Der Deckungszähler bestimmt den Deckungskreis in dem die Haushaltsstelle geführt wird.

3 unechte Deckungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben. Der Haushaltsvermerk ist bei der Einnahmehaushaltsstelle gesetzt. Als Deckungszähler ist die begünstigte Ausgabehaushaltsstelle gesetzt

6/6A einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 18 (2) GemHVO

Der Haushaltsvermerk 6 wird bei der nehmenden Haushaltsstelle gesetzt. Als Deckungszähler ist die gebende Haushaltsstelle eingesetzt. Der Haushaltsvermerk 6A ist bei der gebenden Haushaltsstelle gesetzt. Ein Deckungszähler ist hier nicht erforderlich.

S Sammelnachweis

Die Ansätze sind im Sammelnachweis aufgeführt. Zu dem Haushaltsvermerk "S" ist ein zusätzlicher Buchstabe (z.B. "A") gesetzt, der den Sammelnachweis kennzeichnet. Es werden nur diejenigen Haushaltsstellen im Haushaltsplan ausgewiesen, die einen Haushaltsvermerk (z.B.: "S A") haben. Buchungen sind auf diesen Haushaltsstellen nicht möglich.

SN Sammelnachweis (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Dieser Haushaltsvermerk wird bei einer Ausgabehaushaltsstelle gesetzt. Zu dem Haushaltsvermerk "SN" ist ein zusätzlicher Buchstabe (z.B. "A") gesetzt, der den Sammelnachweis kennzeichnet. Die Haushaltsstellen mit dem Vermerk "SNA" sind die Buchungshaushaltsstellen des Sammelnachweises. Sie werden nicht im Haushaltsplan ausgedruckt. Die Eingabe eines Deckungszählers ist hier erforderlich.

K Kostenstellenpflichtige Haushaltsstelle

Durch die Vergabe dieses Haushaltsvermerks wird im Rahmen der Haushaltsüberwachung die Zuordnung der Buchungsbeträge zu einer Kostenstelle zwingend.

PK Haushaltsstelle mit Personenkonten

Dieser Haushaltsvermerk kann nur einer Einnahmehaushaltsstelle zugeordnet werden.

ü Übertragbarkeit

Die Ansätze sind gem. § 19 GemHVO übertragbar.

P Pauschalhaushaltsstelle

Dieser Haushaltsvermerk findet nur im Vermögenshaushalt Anwendung. Er kennzeichnet Haushaltsstellen, deren Veranschlagung pauschal erfolgt, d.h. es kann kein Gesamtausgabebedarf angegeben werden.

21. Bezeichnung der Haushaltsstellen

Die Haushaltsstellen werden nach einem Gliederungs- und einem Gruppierungsplan festgelegt. Diese stellen einen Einheitskontenrahmen für alle Gemeinden dar, der im dekadischen System je nach den örtlichen Bedürfnissen weiter unterteilt werden kann.

Die vorgegebenen Haushaltsstellen bestehen aus einer Gliederungs- und einer Gruppierungsnummer. Die Gliederung richtet sich nach der Zuordnung der betreffenden Aufgabe, für die die Einnahme oder Ausgabe bestimmt ist (entspricht in der Betriebswirtschaft der Kostenstelle). Die Gruppierung richtet sich nach dem Entstehungsgrund der Einnahme und dem Einzelzweck der Ausgabe (entspricht in der Betriebswirtschaft der Kostenart).

Gliederungs- und Gruppierungszahlen sind in den Anlagen 1 und 2 zu den Vorschriften über Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände (StAnz. f. d. Land Hessen 1973, S. 1347) bis zu drei Stellen vorgegeben. Buchungspläne, die in Ausführung dieses Erlasses vom jeweiligen Fachministerium für einzelne Bereiche herausgegeben wurden (Schul-, Sozial-, Forst- und Krankenhausbereiche usw.), weisen vierstellige Gliederungs- und Gruppierungsnummern aus.

22. Haushaltsstellenbezeichnung

03000.53320

| |

Gliederungsnummer Gruppierungsnummer

Die Unterscheidung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist an der 1. Ziffer der Gruppierungsnummer (0 bis 2 und 4 bis 8 = VwH., 3 und 9 = VmH.) zu erkennen; die erste Ziffer der Gliederungsnummer (= zugleich erste Ziffer der Haushaltsstelle) bezeichnet den Einzelplan.

23. Kostenrechnende Einrichtungen gemäß § 12 GemHVO

Als kostenrechnende Einrichtungen, für die kalkulatorische Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals vorgesehen sind, werden geführt:

Unterabschnitt

43120	Altenwohnanlage Hessenring
87110	Tiefgarage Rathaus
88000	Gewerbliche Vermietungen
88010	Städtische Wohngebäude

24. Minusbeträge

bei Rechnungsergebnissen

Bei den mit Minuszeichen gekennzeichneten Zahlen des Rechnungsergebnisses handelt es sich im Falle von

- a) Einnahmen um Abgänge bei Einnahmeresten oder um Einnahmeabzüge
- b) Ausgaben um nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste

25. Erläuterungen

Die Erläuterungen beziehen sich, wenn nichts anderes vermerkt ist, jeweils auf den Ansatz des Planungsjahres.

26. Geltungsbereich

Die vorstehenden Richtlinien gelten für die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und seine Bestandteile im Sinne des § 2 GemHVO.

27. VDO

Ansonsten gelten die Bestimmungen der Verwaltungsdienstordnung der Stadt Offenbach am Main (VDO) in der jeweils neuesten Fassung.

28. Besondere Gruppierungen im Bereich der Personalkosten

Gruppierung 40003 „Externe Personalkosten“ - Beschäftigungsentgelte
Gruppierung 40004 „Externe Personalkosten“ - Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder

29. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

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

Kommunales Schulbudget

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

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

Mittelzuweisung und Bereitstellung

Die bisher bestehenden Deckungskreise der eigenverantwortlichen Haushaltsführung im Verwaltungshaushalt werden erweitert und insgesamt für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt (§§ 18 und 19 GemHVO). Die vorgesehenen Budgets werden von der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 107 HGO und von der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO ausgenommen. Die Zuweisung der Haushaltsmittel an die Schulen erfolgt einmal jährlich, spätestens bis zum 31. Januar des Jahres.

Abwicklung von Haushaltsausgaberesten

Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des Verwaltungshaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu überführen.

Erfolgsmaßstäbe

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

Berichtswesen/Controlling

Die Schulleiter berichten während der dreijährigen Probephase jährlich über die Erfahrungen mit der Budgetierung an das Stadtschulamt. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamt die von den Schulgremien genehmigten Haushaltspläne vorgelegt. Ebenso verhält es sich mit notwendigen Nachtragshaushaltsplänen. Für die Berichterstattung gegenüber den städtischen Gremien werden einmal jährlich, oder nach Bedarf, die mit den Schulen abgestimmten Ausgabenlisten herangezogen. Wesentliche Abweichungen zwischen der schulischen Haushaltsplanung und der tatsächlichen

Haushaltsausführung sind am Jahresende kurz zu erläutern. Das Stadtschulamt erstellt gemeinsam mit Controlling, auf der Basis eines standardisierten Berichtswesens, den Finanzbericht der Schulen.

Beschluß und Genehmigung

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

Anlage zu den Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

§ 45 GemHVO

Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung (GemHVO) sind die nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1. Anlagekapital

das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Wertansätze unter Berücksichtigung der Abschreibungen)

2. Anlagevermögen

die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen, im einzelnen:

- a) Grundstücke
- b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
- c) dingliche Rechte
- d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat,
- e) Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
- f) Kapitaleinlagen der Gemeinden in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
- g) v. der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachtes Eigenkapital

3. Außerplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsausgabereste verfügbar sind

4. Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung an Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient

5. Durchlaufende Gelder

Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden

6. Erlaß

Verzicht auf einen Anspruch

7. Fehlbetrag

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Sollausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Solleinnahmen

8. Fremde Mittel

die in § 13 Nr. 2 und 3 GemHVO genannten Beträge

9. Geldanlage

der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln

10. Haushaltsreste

Einnahme- und Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden

11. Haushaltsvermerke

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans, insbesondere Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung oder Haushaltssperre

12. Innere Darlehen

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln

1. der Sonderrücklagen
2. der Sondervermögen ohne Sonderrechnung

als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt

13. Investitionen

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens

14. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung

15. Ist-Ausgaben

die tatsächlichen Ausgaben der Kasse

16. Ist-Einnahmen

die tatsächlichen Einnahmen der Kasse

17. Kassenreste

die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder um die die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind

18. Kredite

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite

19. Niederschlagung

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst

20. Schulden

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten

21. Soll-Ausgaben

die bis zum Abschlußtag zu leistenden und auf Grund von Auszahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben

22. Soll-Einnahmen

die bis zum Abschlußtag fälligen oder über den Abschlußtag hinaus gestundeten, auf Grund von Anordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge

23. Tilgung von Krediten

a) Ordentliche Tilgung

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe

b) Außerordentliche Tilgung

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung

24. Überplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die Haushaltsausgabereste übersteigen

25. Überschuß

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen

26. Umschuldung

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

27. Verfügungsmittel

Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

28. Vorjahr

das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

29. Vorschüsse und Verwahrgelder

die in § 29 GemHVO genannten Beträge und die durchlaufenden Gelder

Übersicht

**über die wichtigsten Gebühren und Entgelte
städtischer Einrichtungen**

Stand: Drucklegung des Haushaltsplans

Friedhöfe **)

Die Gebühren für eine Bestattung betragen (StV-Beschluß vom 13.11.2003):

1. Erbestattungen

Dauergrab	955 €
Reihengrab	955 €
Kinderreihengrab	530 €

2. Feuerbestattung

a) bei Verstorbenen über 12 Jahren	820 €
bei Verstorbenen unter 12 Jahren	580 €
b) bei auswärts Verstorbenen ohne Feier und ohne Beisetzung in Offenbach	407 €

(Weitere Gebührensätze sind der am 13.11.2003 von der StVV. beschlossenen Gebührenordnung zu entnehmen)

Kanalbenutzungsgebühren ***)

Pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch (StV-Beschluß vom 15.06.2000)	2,29 €	(4,47 DM)
-----------------------------------------------------------------------	--------	-----------

Kindertagesstätten

Gemäß dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 29.01.1998 werden die monatlichen Beiträge ab dem 01.02.1998 wie folgende geändert:

	Betreuungszeit	Betreuungsangebot für Kinder über 3 Jahre	Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren
1.	4,5 < 5,5 Std.	94,08 € (184,-- DM)	122,20 € (239,-- DM)
2.	6,5 < 8 Std.	130,38 € (255,-- DM)	169,75 € (332,-- DM)
3.	9 < 9 Std.	145,21 € (284,-- DM)	188,16 € (368,-- DM)
4.	9 Std. und mehr	173,84 € (340,-- DM)	255,99 € (442,-- DM)

Das Essengeld beträgt für Vollversorgung 61,36 € (120,-- DM). Im Betreuungsangebot ohne Mittagessen wird ein Getränkegeld von 10,23 € (20,-- DM) erhoben. Der Beitrag wird 12 mal, das Essen- und Getränkegeld 11 mal im Jahr erhoben.

Müllabfuhr ***)

Ab dem 01.04.96 tritt die neue Regelung in Kraft, die dem Grundstückseigentümer die Möglichkeit der Wahl zwischen vierzehntägiger oder wöchentlicher Leerung der Restmülltonne und zwischen Vollservice (die Tonnen werden vom ESO raus- und reingestellt) und Teilservice (die Tonnen wer-

den vom Vermieter raus- und reingestellt), bei gestaffelten Gebühren eingeräumt. Auch die Größe der aufgestellten Müllgefäße ist wählbar.

Wöchentliche Leerung im Teilservice

Preise pro Jahr:

80 ltr. Restmülltonne	€	230,69
	DM	451,20
120 ltr. Restmülltonne	€	346,04
	DM	676,80
240 ltr. Restmülltonne	€	692,08
	DM	1.353,60
770 ltr. Restmülltonne	€	2.220,44
	DM	4.342,80
1.100 ltr. Restmülltonne	€	3.172,05
	DM	6.204,00

Vierzehntägige Leerung im Teilservice

Preise pro Jahr:

80 ltr. Restmülltonne	€	112,89
	DM	220,80
120 ltr. Restmülltonne	€	169,34
	DM	331,20
240 ltr. Restmülltonne	€	338,68
	DM	662,40
770 ltr. Restmülltonne	€	1.086,60
	DM	2.125,20
1.100 ltr. Restmülltonne	€	1.552,28
	DM	3.036,00

Wöchentliche Leerung im Vollservice

Preise pro Jahr

80 ltr. Restmülltonne	€	245,42
	DM	480,00
120 ltr. Restmülltonne	€	368,13
	DM	720,00
240 ltr. Restmülltonne	€	736,26
	DM	1.440,00
770 ltr. Restmülltonne	€	2.362,17
	DM	4.620,00
1.100 ltr. Restmülltonne	€	3.374,53
	DM	6.600,00
2.500 ltr. Restmülltonne	€	7.669,38
	DM	15.000,00
4.000 ltr. Restmülltonne	€	12.271,01
	DM	24.000,00
5.000 ltr. Restmülltonne	€	15.338,76
	DM	30.000,00

Vierzehntägige Leerung im Vollservice

Preise pro Jahr

80 ltr. Restmülltonne	€	122,71
	DM	240,00
120 ltr. Restmülltonne	€	184,07
	DM	360,00
240 ltr. Restmülltonne	€	368,13
	DM	720,00
770 ltr. Restmülltonne	€	1.181,08
	DM	2.310,00
1.100 ltr. Restmülltonne	€	1.687,26
	DM	3.300,00
2.500 ltr. Restmülltonne	€	3.834,69
	DM	7.500,00
4.000 ltr. Restmülltonne	€	6.135,50
	DM	12.000,00
5.000 ltr. Restmülltonne	€	7.669,38
	DM	15.000,00

Die grüne Papiertonne wird kostenlos in drei verschiedenen Größen verteilt: 120 ltr., 240 ltr und 1,1 cbm.

Für weitere Gebühren (Absetzverfahren, Sondergebühren, Benutzung der Müllannahmestelle/Güterbahnhof u. a.) gilt die von der StVVers am 23.11.2000 beschlossene Neufassung der Gebührensatzung.

Straßenreinigung

Die Straßenreinigungsgebühren errechnen sich pro laufendem Meter Grundstücksfront entsprechend der turnusmäßigen Reinigung.

	<u>Jahresgebühr</u>		<u>Monatsgebühr</u>	
Reinigungsstufe 1	€	4,37	€	0,36
Vierzehntägige Reinigung	DM	8,55	DM	0,71
Reinigungsstufe 2	€	8,74	€	0,73
Einmal wöchentliche Reinigung	DM	17,10	DM	1,43
Reinigungsstufe 3	€	26,23	€	2,19
Dreimal wöchentliche Reinigung	DM	51,30	DM	4,28
Reinigungsstufe 4	€	52,46	€	4,37
Sechsmal wöchentliche Reinigung	DM	102,60	DM	8,55
Reinigungsstufe 5	€	2,80	€	0,24
Fahrbereinigung 1x wöchentlich	DM	5,47	DM	0,46
Reinigungsstufe 6	€	17,49	€	1,46
Zweimal wöchentliche Reinigung	DM	34,20	DM	2,85

Stadtbücherei

Für verschiedene Dienstleistungen der Stadtbücherei (Ersatz von Leserausweisen, Fernleihe usw.) werden ab 19.06.1996 die im StV-Beschluß vom 23.05.1996 aufgeführten Gebühren erhoben.

Wochenmarkt (Tagesgebühren bis 4 qm)

	<u>Tagesgebühr</u>		<u>Vierteljährlich</u>	
1. Standplätze für Blumen, Gemüse, Kartoffeln und Obst bis 4qm	€	2,05	€	60,00
	DM	4,10	DM	120,00
für jeden weiteren qm	€	0,80	€	28,00
	DM	1,65	DM	56,00
2. Standplätze für Backwaren, Eier, Geflügel und Molkereiprodukte bis 4qm	€	3,25	€	95,50
	DM	6,50	DM	191,00
für jeden weiteren qm	€	1,00	€	36,50
	DM	2,05	DM	73,00
3. Standplätze für Fische, Fleisch, Wild und Wurstwaren bis 4qm	€	5,00	€	164,00
	DM	10,00	DM	328,00
für jeden weiteren qm	€	2,40	€	87,00
	DM	4,80	DM	174,00
4. Standplätze, dessen Benutzer Verpackungsmaterial hinterlassen Zuschlag zur Standgebühr				
Obststände über 10 qm	€	16,20	€	478,00
	DM	32,40	DM	956,00
alle übrigen Stände	€	8,10	€	242,50
	DM	16,20	DM	485,00

(weitere Gebühren siehe StV-Beschluß vom 14.09.1989)

Nachrichtlich

Die Entgelte für die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen sind unter der jeweils angegebenen Telefonnummer zu erfragen.

	<u>Telefon</u>
Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V., Geschäftsstelle Waldschwimmbad Rosenhöhe	84 11 69
Gasversorgung Offenbach GmbH	80 60 - 0
Städt. Kliniken Offenbach, Telefonzentrale	84 05 - 0
Energieversorgung Offenbach AG	80 60 - 0
Stadtwerke Offenbach GmbH	80 05 8 - 0
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	2919
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen – Abteilung Städtische Friedhöfe	2554

**) seit 01.01.1995 eingegliedert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 = Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 2 = Schulen

Einzelplan 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 = Soziale Sicherung

Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**Einzelplan 7 = Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

**Einzelplan 8 = Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeine Grund- und Sondervermögen**

Einzelplan 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Stadtverordnetenversammlung					
14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	1.000	1.000	930,00	00	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	21.150	19.960	23.420,00	20	
	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.					
	Summe Einnahmen	22.150	20.960	24.350,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
00000	Stadtverordnetenversammlung					
40004	Externe Personalkosten	269.620	269.620	265.959,09	00	
50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	100	100	9,40	00	
64520	Versicherungen	1.260	990	7.560,00	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.950	7.500	1.898,65	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.470,28	13	1
65420	Dienstreisen	460	460	0,00	00	1
65820	Besondere Aufwendungen	15.000	23.000	11.250,00	00	Ü
Kommunalpolitische Schulungen, Empfänge, Repräsentationsgeschenke, Einladung auswärtiger Gremien, Bücher und Zeitschriften, Blumen, Kränze etc.						
67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen	580.710	578.260	568.344,12	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 das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst.						
Für das Jahr 2007 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6048,49 € (Die tarifliche Erhöhung beinhaltet eine Einmalzahlung von 300 € für das Jahr 2005)						
Bei der jetzigen Sitzverteilung wird folgende fiktive Personalausstattung der Fraktionen bezuschusst:						
Fraktion der SPD - 2 Vollzeitstellen = mtl. 12.096,98 €						
Fraktion der CDU - 2 Vollzeitstellen = mtl. 12.096,98 €						
Fraktion B'90/Die Grünen - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 €						
Fraktion der REP - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.024,25 €						
Fraktion der FDP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 €						
Fraktion der FWG - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.024,25 €						
Fraktion die LINKE. - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 €						
67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	94.500	94.500	94.458,12	00	
Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt: Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €.						
Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.						
67720	Zuschuß zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	956,50	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		972.650	977.480	954.906,16		
Summe Einnahmen		22.150	20.960	24.350,00		
Summe Ausgaben		972.650	977.480	954.906,16		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-950.500	-956.520	-930.556,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
00100	Magistrat					
16500	Verwaltungskostenerstattung Klinikum Offenbach am Main	0	0	15.779,68	11	
16510	Verwaltungskostenerstattung ESO	9.200	9.200	9.000,00	11	
16540	Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF	18.560	18.560	20.099,65	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	21.110	20.770	24.900,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	48.870	48.530	69.779,33		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.187.900	989.000	932.718,91	11	S A
40004	Externe Personalkosten	46.680	46.680	46.490,10	10	
63530	Kommunale Präventionsarbeit	0	15.590	15.590,00	32	Ü
	Umsetzt nach 11000.63540					
64520	Versicherungen	4.850	5.050	2.100,00	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	6.000	5.593,43	10	1
65220	Telekommkosten allgemein	14.200	13.400	13.793,89	10	1
65420	Dienstreisen	4.400	4.400	3.158,06	10	1
	Summe Ausgaben	1.264.030	1.080.120	1.019.444,39		
	Summe Einnahmen	48.870	48.530	69.779,33		
	Summe Ausgaben	1.264.030	1.080.120	1.019.444,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.215.160	-1.031.590	-949.665,06		
00800	Verfügun gsmittel					
66010	Verfügun gsmittel des Oberbürgermeisters	3.630	3.630	2.904,00	10	
66020	Verfügun gsmittel Stadtverordnetenenvorsteher	3.630	3.320	3.275,67	00	
	Summe Ausgaben	7.260	6.950	6.179,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.260	6.950	6.179,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.260	-6.950	-6.179,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	22.150	20.960	24.350,00		
00100	Magistrat	48.870	48.530	69.779,33		
	Summe Einnahmen	71.020	69.490	94.129,33		
	AUSGABEN					
00000	Stadtverordnetenversammlung	972.650	977.480	954.906,16		
00100	Magistrat	1.264.030	1.080.120	1.019.444,39		
00800	Verfügungsmittel	7.260	6.950	6.179,67		
	Summe Ausgaben	2.243.940	2.064.550	1.980.530,22		
	Summe Einnahmen	71.020	69.490	94.129,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.172.920	-1.995.060	-1.886.400,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
01	Rechnungsprüfung					
01000	Revisionsamt					
16500	Prüfungsgebühren Städtische Kliniken	0	0	73.420,35	14	
16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe	5.620	10.410	3.332,50	14	
16700	Prüfungsgebühren	7.770	7.770	9.596,00	14	
	Prüfung im jährlichen Wechsel mit der Kreis-Revision bei Behindertenhilfe e. V., OAW Wildhof, Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ab 2007) und KAG Fremdenverkehr. Außerdem werden geprüft (nur Stadt OF): Abendgymnasium und Ledermuseum.					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	16.370	15.610	18.120,00	20	
	Summe Einnahmen	29.760	33.790	104.468,85		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	691.500	787.840	747.294,28	11	SA
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.440,51	14	Ü
64520	Versicherungen	4.200	4.350	1.500,00	20	1
65020	Bürobedarf	3.350	3.350	1.087,23	14	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.120	1.120	1.116,16	14	
65220	Telekomkosten allgemein	3.990	3.750	3.790,75	10	1
65420	Dienstreisen	670	670	530,27	14	
	Summe Ausgaben	707.390	803.640	757.759,20		
	Summe Einnahmen	29.760	33.790	104.468,85		
	Summe Ausgaben	707.390	803.640	757.759,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-677.630	-769.850	-653.290,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	Revisionsamt	29.760	33.790	104.468,85		
	Summe Einnahmen	29.760	33.790	104.468,85		
	AUSGABEN					
01000	Revisionsamt	707.390	803.640	757.759,20		
	Summe Ausgaben	707.390	803.640	757.759,20		
	Summe Einnahmen	29.760	33.790	104.468,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-677.630	-769.850	-653.290,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02	Hauptverwaltung					
02000	Hauptamt					
15420	Benutzung des PKW	800	800	750,80	10	
15620	Einnahmen aus Verkauf	0	0	983,42	10	3
15630	Verrechnung von Fotokopien	0	0	0,00	9999	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	6.660	6.480	7.550,00	20	
	Summe Einnahmen	7.460	7.280	9.284,22		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	448.000	509.300	429.592,27	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	560	560	84,64	10	
53220	Mieten Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.	4.290	4.290	1.911,39	10	
53310	Leasing Verwaltungswagen	3.000	3.000	1.673,70	10	
55000	KFz-Kosten	4.000	4.000	2.958,02	10	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	270	270	0,00	10	
56220	Aus- und Fortbildung	660	660	335,50	10	
61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen	10.280	10.280	10.073,21	10	
64520	Versicherungen	2.460	4.080	1.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	7.670	12.670	6.466,43	10	1
65030	Fotokopiermaterial	8.000	11.000	6.395,44	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.080	5.080	5.014,73	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	9.000	8.500	8.402,50	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	150,44	13	1
65420	Dienstreisen	260	260	510,52	10	1
65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)	22.000	18.000	19.859,83	10	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	98.000	96.000	97.967,65	10	
	Summe Ausgaben	623.530	687.950	592.696,27		
	Summe Einnahmen	7.460	7.280	9.284,22		
	Summe Ausgaben	623.530	687.950	592.696,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-616.070	-680.670	-583.412,05		
02010	Frauenarbeit					
16500	PK-Erstattung Eigenbetriebe Für ESO, GBM und EKO	44.500	44.500	45.045,13	18	3
	Summe Einnahmen	44.500	44.500	45.045,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
02010	Frauenarbeit					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	196.200	194.750	175.669,84	11	SA
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.459,58	18	1
64520	Versicherungen	1.230	1.270	450,00	20	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	599,92	18	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.900	2.700	1.928,63	10	1
65620	Zuschuß Frauenbeauftragte	10.000	10.000	8.474,66	18	1
71700	Zuschüsse Frauengruppen	10.120	10.120	9.260,00	18	
	1.540 EUR sind zweckgebunden für die Frauengruppe Waldhof.					
71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	11.000	11.000	11.000,00	18	
	Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes zum 1.1.2002 und der Änderung des Polizeirechtes in Hessen (HSOG) besteht die Möglichkeit, gewalttätige Männer aus der Wohnung zu verweisen. Dies hat zu einem erhöhten Beratungsbedarf geführt, der z.Zt. nur mit wenigen Wochenstunden vom Verein "Frauen helfen Frauen" bewältigt werden kann. Die Erfahrungen zeigen, dass eine qualifizierte und umfassende wie begleitende Beratung, insbesondere nach Polizeieinsätzen infolge von Delikten häuslicher Gewalt (pro-aktiver Ansatz), 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	52.160	51.130	51.130,00	18	
	Der Schutz vor häuslicher Gewalt ist eine gemeinsame Pflichtaufgabe von Land und Kommunen. Dies ist in der Rahmenvereinbarung zur Kommunalisierung der Landesmittel (geschlossen zwischen Land und Gebietskörperschaften) definiert und finanziell zugesichert. Nach wie vor sind Frauenhäuser, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, in der Regel voll belegt. Aktuell sichert das Land den Betrieb der Zufluchtsstätte Frauenhaus zu 70%, die Stadt Offenbach zu 30%. Mit dem Betrieb der Einrichtung durch einen Trägerverein (Frauen helfen Frauen Offenbach e.V.) stellt sich die Stadt Offenbach finanziell günstiger als wenn sie diese unter städtischen Regie führen würde.					
	Summe Ausgaben	285.310	282.670	259.972,63		
	Summe Einnahmen	44.500	44.500	45.045,13		
	Summe Ausgaben	285.310	282.670	259.972,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.810	-238.170	-214.927,50		
02200	Personalamt					
15420	Nebentätigkeitsabführungen	0	0	240,00	11	
16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	90.000	95.000	102.417,03	11	
16500	Verwaltungskostenerstattungen	260.000	260.000	271.967,20	11	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	20.400	20.930	24.130,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	370.400	375.930	398.754,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
02200	Personalamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.175.300	1.227.100	1.227.724,67	11	S A
53320	Miete Fotokopiergerät	1.200	1.200	1.122,22	11	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.521,06	11	
64520	Versicherungen	5.840	6.000	3.050,00	20	1
65020	Bürobedarf	6.500	7.500	5.046,49	11	1
65030	Druckkosten OF-intakt	2.500	2.500	445,80	11	Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	9.500	9.500	8.043,00	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.700	7.250	7.192,41	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	362,81	13	1
65420	Dienstreisen	560	560	346,72	11	1
65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen	140	140	0,00	11	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	126.500	120.000	102.859,52	11	
71700	Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.599,74	11	
	Summe Ausgaben	1.342.900	1.388.910	1.363.314,44		
	Summe Einnahmen	370.400	375.930	398.754,23		
	Summe Ausgaben	1.342.900	1.388.910	1.363.314,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-972.500	-1.012.980	-964.560,21		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen					
16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 17 GemHVO für Haushaltsstelle 02210.40000.	75.000	48.000	82.861,61	11	
	Summe Einnahmen	75.000	48.000	82.861,61		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	100.000	76.800	125.005,70	11	S A
	Summe Ausgaben	100.000	76.800	125.005,70		
	Summe Einnahmen	75.000	48.000	82.861,61		
	Summe Ausgaben	100.000	76.800	125.005,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-28.800	-42.144,09		
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	0	360,60	11	S A
	Summe Ausgaben	0	0	360,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	360,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-360,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2007	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005	Amt	HV
02270	Jobticket					
40000	Persönliche Ausgaben SNA (Jobticket)	36.130	36.130	32.332,53	11	S A
	Summe Ausgaben	36.130	36.130	32.332,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.130	36.130	32.332,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.130	-36.130	-32.332,53		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A					
40000	Sonderkonto SNA Hier werden Personalkosten veranschlagt, die zur Zeit noch keinem Unterabschnitt zugeordnet werden können.	79.400	76.400	33.803,61	11	S A
	Summe Ausgaben	79.400	76.400	33.803,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	79.400	76.400	33.803,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.400	-76.400	-33.803,61		
02300	Rechtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	30	
13020	Verkauf von Rechtsbüchern	20	20	0,00	30	
16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	200	200	0,00	30	
16710	Reisekosten	20	20	0,00	30	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	19.920	19.270	22.040,00	20	
	Summe Einnahmen	20.210	19.560	22.040,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	391.700	579.700	565.426,95	11	S A
40004	Externe Personalkosten	70	0	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	2.460	2.530	1.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.290	2.290	2.124,74	30	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	25.000	23.000	26.000,00	30	Ü
65220	Telekommkosten allgemein	3.900	3.650	3.531,44	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	138,03	30	
65520	Rechts- und Gerichtskosten Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen.	134.930	155.000	1.545,03	30	1 Ü
65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	287.000	287.000	125.911,58	30	Ü
67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem	10.070	9.310	7.000,00	30	Ü
	Summe Ausgaben	859.990	1.065.050	734.587,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02300	Rechtsamt					
	Summe Einnahmen	20.210	19.560	22.040,00		
	Summe Ausgaben	859.990	1.065.050	734.587,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-839.780	-1.045.490	-712.547,77		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
13020	Anzeigen- und Werbeerlöse Einnahmen können für Mehrausgaben bei der HhSt 02400.62020 verwendet werden.	0	0	15.010,10	13	3
13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA	4.000	3.700	3.767,90	13	
15620	Einnahmen aus Verkauf	150	300	181,00	13	
15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	9999	3
16500	Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	1.806,42	13	
16600	Erstattung der Messe GmbH	2.000	2.000	2.000,00	13	
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	15.670	12.560	12.630,00	20	
	Summe Einnahmen	24.320	21.060	35.395,42		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	485.600	483.440	437.018,45	11	SA
40003	Externe Personalkosten - Honorare -	310	310	0,00	13	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.180	1.180	569,32	13	1
56220	Aus- und Fortbildung	770	770	180,00	13	1
61200	Partnerschaft ausländischer Städte	12.400	12.000	9.547,70	13	1
62020	Öffentlichkeitsarbeit	97.590	97.590	109.277,75	13	
62040	Pressebetreuung	1.000	660	1.111,20	13	1
62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafenbau Rhein/Main	5.300	5.110	4.903,95	13	
62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz	5.800	2.900	0,00	13	
64520	Versicherungen	2.160	2.210	920,00	20	1
65020	Bürobedarf	4.220	4.090	2.635,18	13	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	2.800	2.365,40	13	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.750	7.300	5.348,34	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA 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.	4.320	4.000	3.969,62	13	
65250	Offenbach im Internet Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.	67.900	64.000	61.986,00	13	Ü
65320	Öffentliche Bekanntmachungen Hier werden die Öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.	85.000	100.000	1.264,40	13	1
65420	Dienstreisen	1.550	1.480	1.152,80	13	
65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen	15.450	16.000	11.940,25	13	
	Summe Ausgaben	801.100	805.840	654.190,36		
	Summe Einnahmen	24.320	21.060	35.395,42		
	Summe Ausgaben	801.100	805.840	654.190,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-776.780	-784.780	-618.794,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	4.990	5.160	6.390,00	20	
	Summe Einnahmen	4.990	5.160	6.390,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	239.000	249.150	219.354,21	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	1.500	1.500	738,88	00	
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	0,00	00	
64520	Versicherungen	1.540	1.580	600,00	20	1
65020	Bürobedarf	16.500	16.500	11.161,44	00	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	800	1.000	448,40	00	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.300	3.100	1.892,92	10	1
65420	Dienstreisen	500	500	12,10	00	1
	Summe Ausgaben	263.600	273.790	234.207,95		
	Summe Einnahmen	4.990	5.160	6.390,00		
	Summe Ausgaben	263.600	273.790	234.207,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.610	-268.630	-227.817,95		
02600	Ausländerbeirat					
40004	Externe Personalkosten	7.160	7.160	2.024,88	00	
56220	Aus- und Fortbildung	1.030	1.030	241,80	00	
64520	Versicherungen	310	320	70,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.020	1.020	779,97	00	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	180	180	0,00	00	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	463,97	13	1
65420	Dienstreisen	410	410	242,89	00	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	210	210	200,00	00	
71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.	11.190	11.190	11.190,00	00	Ü
	Summe Ausgaben	21.510	21.520	15.213,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.510	21.520	15.213,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.510	-21.520	-15.213,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
02800	Standesamtsaufsicht					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	32.300	32.200	31.894,40	11	S A
59220	Instandhaltung Zweitbücher	510	510	0,00	35	
64520	Versicherungen	310	320	70,00	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	0,00	35	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	186,26	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	850	800	608,70	10	1
65420	Dienstreisen	140	140	16,32	35	
	Summe Ausgaben	34.410	34.270	32.775,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	34.410	34.270	32.775,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.410	-34.270	-32.775,68		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband					
64720	Arbeitgeberbeiträge SGB Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.	147.000	147.000	140.665,44	20	
64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	580.000	574.000	519.205,52	20	
	Summe Ausgaben	727.000	721.000	659.870,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	727.000	721.000	659.870,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-727.000	-721.000	-659.870,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Hauptamt	7.460	7.280	9.284,22		
02010	Frauenarbeit	44.500	44.500	45.045,13		
02200	Personalamt	370.400	375.930	398.754,23		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	75.000	48.000	82.861,61		
02300	Rechtsamt	20.210	19.560	22.040,00		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	24.320	21.060	35.395,42		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	4.990	5.160	6.390,00		
	Summe Einnahmen	546.880	521.490	599.770,61		
	AUSGABEN					
02000	Hauptamt	623.530	687.950	592.696,27		
02010	Frauenarbeit	285.310	282.670	259.972,63		
02200	Personalamt	1.342.900	1.388.910	1.363.314,44		
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	100.000	76.800	125.005,70		
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	360,60		
02270	Jobticket	36.130	36.130	32.332,53		
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	79.400	76.400	33.803,61		
02300	Rechtsamt	859.990	1.065.050	734.587,77		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	801.100	805.840	654.190,36		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	263.600	273.790	234.207,95		
02600	Ausländerbeirat	21.510	21.520	15.213,51		
02800	Standesamtsaufsicht	34.410	34.270	32.775,68		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband	727.000	721.000	659.870,96		
	Summe Ausgaben	5.174.880	5.470.330	4.738.332,01		
	Summe Einnahmen	546.880	521.490	599.770,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.628.000	-4.948.840	-4.138.561,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
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	8.000	1.682,68	20	
15820	Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	3.008,85	20	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	24.880	24.640	34.110,00	20	
20700	Zinseinnahmen Zinsen aus Wertpapieren und Dividende aus Beteiligungen.	50	50	8.945,59	20	
	Summe Einnahmen	30.720	35.980	47.747,12		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.131.500	1.093.030	939.682,92	11	S A
40003	Externe Personalkosten	10.000	10.000	0,00	20	Ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	160,55	20	
53320	PC-Betriebskosten	10.230	10.230	-30,49	20	Ü
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.900,21	20	Ü
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	4.610	6.270	4.200,00	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.	95.000	95.000	86.655,26	20	
65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.000	20.000	15.952,12	20	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.113,00	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	6.670	6.300	5.593,12	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.450,52	13	1
65420	Dienstreisen	510	510	406,14	20	
65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	7.670	7.670	6.136,00	20	Ü
65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes	25.000	100.000	8.000,00	20	Ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	510	510	77,00	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 Beamtensversorgung. In den Jahren 2001 bis einschließlich 2009 sind somit entsprechende jährliche Raten zu zahlen, die hier veranschlagt werden.	235.190	232.530	172.396,37	20	Ü
	Summe Ausgaben	1.555.230	1.590.390	1.244.692,72		
	Summe Einnahmen	30.720	35.980	47.747,12		
	Summe Ausgaben	1.555.230	1.590.390	1.244.692,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.524.510	-1.554.410	-1.196.945,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)					
40003	Externe Personalkosten <small>Bei dieser Haushaltsstelle werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Dieser Haushaltsstelle sind nur jene Ausgaben anzulasten, die unmittelbar durch das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) bedingt sind. Darüber hinausgehende Ausgaben werden bei der Haushaltsstelle 60000.40003 verbucht.</small>	85.000	32.000	10.000,00	20	1 Ü
56220	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	35.000,00	11	1 Ü
57010	Erstellung städt. Gebäudekataster <small>Bei dieser Haushaltsstelle sind jene Ausgaben zu verbuchen, die durch die Erstellung des städtischen Gebäudekatasters im Zusammenhang mit dem Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) anfallen.</small>	0	135.000	0,00	60	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	3.000	3.000	3.000,00	20	1 Ü
65420	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000,00	20	1 Ü
65530	Honorare	20.000	20.000	20.000,00	20	1 Ü
	Summe Ausgaben	131.000	213.000	71.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	131.000	213.000	71.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.000	-213.000	-71.000,00		
03010	Organisation					
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9999	3
15630	Verrechnung v. Fotokopien	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	220.400	216.300	211.579,82	11	SA
56220	Aus- und Fortbildung	2.970	2.970	0,00	10	
63520	Umzugskosten	12.500	12.500	5.638,76	10	
63530	Verwaltungszentrum Umzug	0	0	64.984,00	10	Ü
64520	Versicherungen	930	950	1.170,00	20	1
65020	Bürobedarf	520	520	167,06	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	320	320	9,20	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.700	1.600	973,66	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	0,00	10	
	Summe Ausgaben	239.860	235.680	284.522,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	239.860	235.680	284.522,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.860	-235.680	-284.522,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
03100	Kassen- und Steueramt					
15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk	45.000	40.000	46.836,53	21	
15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	0	0	2.961,10	21	3
	Einzahlungen, bei denen Verwendungszweck und Absender nicht ermittelt werden konnten, werden nach zwei Jahren hier vereinnahmt. In der Übergangszeit werden sie auf einem Verwahrgeldkonto geführt, von dem auch evtl. Rückzahlungen geleistet werden (s. a. 03100.66230).					
15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	30.000	30.000	17.044,26	21	
16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse)	105.000	105.000	133.693,78	21	
16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten	4.000	4.000	1.279,94	21	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	11.430	15.910	35.890,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
26110	Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	400.000	400.000	390.287,59	21	
	Summe Einnahmen	595.430	594.910	627.993,20		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.236.900	1.242.600	1.106.208,74	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	820	820	192,45	21	
53320	PC-Betriebskosten	2.000	2.000	1.886,62	21	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	160	300	160,00	21	
56220	Aus- und Fortbildung	7.670	7.670	1.228,21	21	1
59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.680,00	21	
64520	Versicherungen	13.730	14.080	4.730,00	20	1
65020	Bürobedarf	17.900	17.900	11.875,38	21	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.320	3.320	4.519,75	21	1
65220	Telekommkosten allgemein	16.150	15.220	14.220,57	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	218,20	13	1
	Umsetzung nach 02400.65320, da dort Gesamtveranschlagung					
65420	Dienstreisen	10.890	10.890	9.562,11	21	
	Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.					
65520	Gerichtskosten	0	0	6.886,45	30	1
65820	Bankspesen und Postgirogebühren	1.200	1.200	512,87	21	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	50	50	50,00	21	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
66230	Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	463,06	21	
	Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Haushaltsstelle 03100.15930 ermittelt werden konnten.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	70.000	80.000	60.558,36	21	
	Summe Ausgaben	1.385.000	1.400.260	1.226.952,77		
	Summe Einnahmen	595.430	594.910	627.993,20		
	Summe Ausgaben	1.385.000	1.400.260	1.226.952,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-789.570	-805.350	-598.959,57		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	942.940	973.260	1.063.939,86	11	S A
	Summe Ausgaben	942.940	973.260	1.063.939,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	942.940	973.260	1.063.939,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-942.940	-973.260	-1.063.939,86		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	406.700	406.650	384.247,84	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	148,48	80	
53320	Miete Kopiergerät	800	800	580,99	80	
53330	Wartung EDV-Programm	4.500	4.200	2.089,40	80	
56220	Aus- und Fortbildung	1.020	1.020	190,00	80	
64520	Versicherungen	1.540	1.580	1.100,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.300	2.300	1.852,31	80	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.450	1.450	1.159,50	80	
65220	Telekomkosten allgemein	4.500	4.200	4.340,43	10	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	889,54	80	
	Summe Ausgaben	424.240	423.630	396.598,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	424.240	423.630	396.598,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-424.240	-423.630	-396.598,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	30.720	35.980	47.747,12		
03010	Organisation	0	0	0,00		
03100	Kassen- und Steueramt	595.430	594.910	627.993,20		
	Summe Einnahmen	626.150	630.890	675.740,32		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	1.555.230	1.590.390	1.244.692,72		
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)	131.000	213.000	71.000,00		
03010	Organisation	239.860	235.680	284.522,50		
03100	Kassen- und Steueramt	1.385.000	1.400.260	1.226.952,77		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	942.940	973.260	1.063.939,86		
03500	Liegenschaftsverwaltung	424.240	423.630	396.598,49		
	Summe Ausgaben	4.678.270	4.836.220	4.287.706,34		
	Summe Einnahmen	626.150	630.890	675.740,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.052.120	-4.205.330	-3.611.966,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10020	Verwaltungsgebühren	131.810	131.810	135.634,00	35	
13020	Verkauf von Familienstambüchern	3.480	3.480	3.799,50	35	3
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	139.433,50		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	455.100	410.850	377.300,37	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.240	460	0,00	35	1
53320	EDV-Softwarepflege	2.800	2.500	1.733,16	35	
56220	Aus- und Fortbildung	5.810	5.810	4.245,33	35	
59020	Technischer Betriebsaufwand	4.700	4.550	3.134,32	35	
59220	Instandhaltung Erstabtücher	2.700	2.560	2.048,00	35	
64520	Versicherungen	2.770	2.840	1.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	6.500	7.160	5.609,40	35	
65030	Fotokopiermaterial	1.830	1.830	2.571,78	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.990	1.990	1.579,40	35	
65130	Familienstambücher	4.550	4.550	3.239,42	35	
65220	Telekommunikationskosten allgemein	3.900	3.750	3.208,37	10	1
65420	Dienstreisen	260	260	0,00	35	
65820	Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.750	1.038,90	35	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	250	230	225,00	35	
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.455,51	35	
	Summe Ausgaben	497.650	452.590	408.688,96		
	Summe Einnahmen	135.290	135.290	139.433,50		
	Summe Ausgaben	497.650	452.590	408.688,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.360	-317.300	-269.255,46		
05100	Statistik					
13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen	0	0	647,00	81	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge <i>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.</i>	2.990	2.540	2.730,00	20	
	Summe Einnahmen	2.990	2.540	3.377,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	230.300	228.750	255.015,52	11	S A
53320	EDV-Softwarepflege	2.200	2.050	497,16	81	
64520	Versicherungen	2.770	2.840	450,00	20	1
65020	Bürobedarf	4.400	4.300	1.588,49	81	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.840	1.840	1.189,90	81	
65220	Telekommunikationskosten allgemein	2.300	2.150	2.053,59	10	1
65420	Dienstreisen	300	260	161,90	81	1
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	10.000	10.000	4.294,80	81	
	Summe Ausgaben	254.110	252.190	265.251,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
05100	Statistik					
	Summe Einnahmen	2.990	2.540	3.377,00		
	Summe Ausgaben	254.110	252.190	265.251,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-251.120	-249.650	-261.874,36		
05200	Wahlen					
16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land 2007 finden keine Wahlen statt	0	10.000	16.204,42	81	
	Summe Einnahmen	0	10.000	16.204,42		
40004	Externe Personalkosten	1.000	90.000	72.771,00	81	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	10.000	471,34	81	1 ü Ü
54120	Reinigungskosten	0	2.500	1.646,00	81	1 Ü
62020	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	6.000	2.289,15	81	
65020	Bürobedarf	5.000	40.000	14.905,76	81	1 Ü
65130	Leitfaden für die Wahl	1.500	3.000	2.934,68	81	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	24.030	24.030	0,00	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	10.030,11	13	1 Ü
65330	Wahl Ausländerbeirat	0	5.000	19.589,27	81	Ü
65420	Dienstreisen	1.000	770	102,60	81	1 Ü
65820	Transportkosten	0	10.000	15.655,00	81	1 Ü
	Für die Stadtverordnetenwahl müssen höhere Transportkosten kalkuliert werden, da wegen dem Wahlsystem größere Wahlurnen und mehr Wahlkabinen benötigt werden.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	10.000	38.000	39.854,52	81	Ü
	Summe Ausgaben	44.030	229.300	180.249,43		
	Summe Einnahmen	0	10.000	16.204,42		
	Summe Ausgaben	44.030	229.300	180.249,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.030	-219.300	-164.045,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05000	Standesamt	135.290	135.290	139.433,50		
05100	Statistik	2.990	2.540	3.377,00		
05200	Wahlen	0	10.000	16.204,42		
	Summe Einnahmen	138.280	147.830	159.014,92		
	AUSGABEN					
05000	Standesamt	497.650	452.590	408.688,96		
05100	Statistik	254.110	252.190	265.251,36		
05200	Wahlen	44.030	229.300	180.249,43		
	Summe Ausgaben	795.790	934.080	854.189,75		
	Summe Einnahmen	138.280	147.830	159.014,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-657.510	-786.250	-695.174,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Beschaffung					
13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	1.000	1.000	7.765,00	10	PK
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	3.810	3.400	4.050,00	20	
	Summe Einnahmen	4.810	4.400	11.815,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	130.930	142.000	140.719,58	11	S A
52120	Anschaffung von Büromaschinen	1.030	1.030	0,00	10	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	28.640	28.640	38.576,37	10	
53320	Miete Kopiergerät	1.150	1.150	380,55	10	
64520	Versicherungen	620	640	260,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.330	1.330	698,49	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	80	80	0,00	10	
65220	Telekomkosten allgemein	1.500	1.400	1.197,65	10	1
65420	Dienstreisen	300	300	123,68	10	
	Summe Ausgaben	165.580	176.570	181.956,32		
	Summe Einnahmen	4.810	4.400	11.815,00		
	Summe Ausgaben	165.580	176.570	181.956,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.770	-172.170	-170.141,32		
06100	Informationstechnik					
15000	Externe Dienstleistungen	9.000	9.000	36.360,46	10	
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	35.020	37.750	43.400,00	20	
	Summe Einnahmen	44.020	46.750	79.760,46		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	851.100	846.100	733.280,43	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	25.000	25.000	14.450,89	10	1
53320	Miete ADV-Anlage	1.085.350	1.085.350	624.041,89	10	1 Ü
56220	Aus- und Fortbildung Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der Aus- und Fortbildung für die Einführung neuer Programme sowie Updates bezahlt.	32.500	32.500	14.093,86	10	1
56230	Externe Dienstleistungen (DV) Kosten für externe Hilfskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.	125.000	125.000	87.667,77	10	1 Ü
59020	Beschaffung von ADV-Material	71.580	71.580	59.334,11	10	1
64320	Umsatzsteuer	9.500	7.800	0,00	20	
64520	Versicherungen	3.690	3.790	2.030,00	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	355,22	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.040	1.040	544,40	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	8.220	7.750	7.409,11	10	1
65420	Dienstreisen	920	920	879,76	10	1
	Summe Ausgaben	2.214.510	2.207.440	1.544.087,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
06100	Informationstechnik					
	Summe Einnahmen	44.020	46.750	79.760,46		
	Summe Ausgaben	2.214.510	2.207.440	1.544.087,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.170.490	-2.160.690	-1.464.326,98		
06300	Haus- und Saaldienst					
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.140	4.140	4.515,31	60	
14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä.	87.000	87.000	82.987,68	60	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	11.370	10.080	9.490,00	20	
	Summe Einnahmen	102.510	101.220	96.992,99		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	299.300	346.400	320.460,71	11	S A
52520	Anschaffung von Fahnen	3.000	3.000	2.352,36	10	
52620	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	10.740	10.740	7.894,51	10	
	<i>Ersatzbeschaffung von Gläsern, Serviergeräten, Tischzubehör u.ä., Aktualisierung des Beschilderungssystems.</i>					
52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	9.800	9.800	7.673,75	10	
54120	Reinigungskosten	44.000	34.000	14.177,11	10	
54220	Hausgebühren	20.340	20.340	12.741,28	10	
54900	Wach- und Schließdienst	114.000	74.000	40.954,09	10	
	<i>Vergabe des Pförtnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas.</i>					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	333,13	10	
59020	Werkstattbedarf	1.500	1.500	1.006,16	10	
64520	Versicherungen	1.850	1.900	1.440,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.000	1.000	434,41	10	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	20	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	130	130	43,38	10	1
67520	Reinigung	0	551.170	405.833,07	60	1 Ü
	<i>Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520</i>					
	Summe Ausgaben	506.200	1.054.520	815.343,96		
	Summe Einnahmen	102.510	101.220	96.992,99		
	Summe Ausgaben	506.200	1.054.520	815.343,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-403.690	-953.300	-718.350,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
06310	Poststelle					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	235.400	196.150	144.948,65	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.	7.500	7.500	0,00	10	
53020	Miete Kuvertiermaschine	0	0	2.285,20	10	
55000	KFZ-Kosten	4.000	4.000	2.483,69	10	1
64520	Versicherungen	1.230	1.270	0,00	20	
65020	Bürobedarf	12.000	12.000	6.915,84	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	20,85	10	
65230	Postgebühren allgemein	600.000	600.000	462.519,37	10	
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	10	
	Summe Ausgaben	860.310	821.100	619.173,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	860.310	821.100	619.173,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.310	-821.100	-619.173,60		
06400	Telekommunikation					
15520	Ersatz für private Telefongespräche	11.170	11.170	0,00	10	
15530	Telefongebührenersatz 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.	680.000	660.000	568.343,15	10	
16500	Kostenersatz von Dritten	520	520	0,00	10	
	Summe Einnahmen	691.690	671.690	568.343,15		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	105.300	103.450	102.779,67	11	S A
64520	Versicherungen	930	950	330,00	20	1
65010	Miete Telekommunikationsanlage	480.000	460.000	439.999,15	10	
65020	Bürobedarf	90	90	0,00	10	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.220	2.100	8.607,12	10	1
67500	Dienstleistung EVO 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.	32.000	32.000	21.799,68	10	
67600	Telefonverbindungskosten	200.000	200.000	199.999,70	10	
	Summe Ausgaben	820.540	798.590	773.515,32		
	Summe Einnahmen	691.690	671.690	568.343,15		
	Summe Ausgaben	820.540	798.590	773.515,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-128.850	-126.900	-205.172,17		
06500	Kopierzentrale					
15630	Verrechnung Fotokopien	100.000	100.000	73.107,37	10	3
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	73.107,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
06500	Kopierzentrale					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	40.500	39.953,19	11	S A
53320	Miete Kopiergeräte	22.000	22.000	27.155,64	10	
64520	Versicherungen	310	320	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	500	500	0,00	10	
65030	Fotokopiermaterial	50.000	100.000	17.616,49	10	
	Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Haushaltsstelle 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.					
65220	Telekomkosten allgemein	720	680	458,78	10	1
	Summe Ausgaben	73.530	164.000	85.184,10		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	73.107,37		
	Summe Ausgaben	73.530	164.000	85.184,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	26.470	-64.000	-12.076,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Beschaffung	4.810	4.400	11.815,00		
06100	Informationstechnik	44.020	46.750	79.760,46		
06300	Haus- und Saaldienst	102.510	101.220	96.992,99		
06400	Telekommunikation	691.690	671.690	568.343,15		
06500	Kopierzentrale	100.000	100.000	73.107,37		
	Summe Einnahmen	943.030	924.060	830.018,97		
	AUSGABEN					
06000	Beschaffung	165.580	176.570	181.956,32		
06100	Informationstechnik	2.214.510	2.207.440	1.544.087,44		
06300	Haus- und Saaldienst	506.200	1.054.520	815.343,96		
06310	Poststelle	860.310	821.100	619.173,60		
06400	Telekommunikation	820.540	798.590	773.515,32		
06500	Kopierzentrale	73.530	164.000	85.184,10		
	Summe Ausgaben	4.640.670	5.222.220	4.019.260,74		
	Summe Einnahmen	943.030	924.060	830.018,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.697.640	-4.298.160	-3.189.241,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Rathaus-Casino					
15600	Kostenentgelt Caterer	900	620	973,26	11	
	Summe Einnahmen	900	620	973,26		
71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	73.100	71.200	70.989,97	11	Ü
	Summe Ausgaben	73.100	71.200	70.989,97		
	Summe Einnahmen	900	620	973,26		
	Summe Ausgaben	73.100	71.200	70.989,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.200	-70.580	-70.016,71		
08100	Personalvertretungen					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	8.180	7.590	8.860,00	20	
	Summe Einnahmen	8.180	7.590	8.860,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	429.100	426.000	394.372,92	11	SA
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	147,33	17	
56220	Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	6.578,96	17	1 ü Ü
64520	Versicherungen	1.850	1.900	850,00	20	1
65020	Bürobedarf	6.200	6.200	5.078,60	17	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.600	3.649,59	17	1
65220	Telekommkosten allgemein	3.550	3.350	3.609,53	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	1.682,98	17	1
65820	Besondere Aufwendungen	3.600	3.600	2.252,85	17	1
	Summe Ausgaben	458.390	455.140	418.222,76		
	Summe Einnahmen	8.180	7.590	8.860,00		
	Summe Ausgaben	458.390	455.140	418.222,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.210	-447.550	-409.362,76		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung					
16910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	26.620	23.460	24.560,00	20	
	Summe Einnahmen	26.620	23.460	24.560,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
08300	Personal- und Organisationsentwicklung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	871.800	868.100	798.059,55	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	0,00	11	
53320	Miete Fotokopiergeräte	1.030	1.030	649,99	11	
56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmen	177.000	177.000	141.737,64	11	1 ü Ü
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.						
56230	Ausbildung	205.000	205.000	230.791,16	11	1 Ü
Ausbildungskosten: Lehrgangsgebühren Verwaltungsseminar / Fachhochschule, Ausbilder-Fortbildung, sonstige Lehrgangsgebühren, Eignungsprüfung für Beamtenanwärterinnen und -anwärter, Zuschuss für Fachliteratur, Studienfahrten, für Essens- und Fahrtkosten, Ausbildungszulagen, Werbemaßnahmen, zusätzliche Stellenausschreibungen, Prüfungsvorbereitungen						
64520	Versicherungen	1.850	1.900	850,00	20	1
65020	Bürobedarf	720	720	571,83	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	220	220	173,27	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.550	3.350	2.632,46	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.925,84	13	1
65420	Dienstreisen	50	50	16,80	11	1
71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	13.550	13.550	10.927,35	11	
	Summe Ausgaben	1.274.970	1.271.120	1.191.335,89		
	Summe Einnahmen	26.620	23.460	24.560,00		
	Summe Ausgaben	1.274.970	1.271.120	1.191.335,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.248.350	-1.247.660	-1.166.775,89		
08400	Arbeitssicherheit					
16500	Verwaltungskostenerstattungen	6.140	6.140	6.031,18	11	
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	6.031,18		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	114.100	163.100	132.487,09	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	188,71	11	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	850	850	669,76	11	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	70	130	63,00	11	
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	430,00	11	
64520	Versicherungen	930	950	390,00	20	1
65020	Bürobedarf	310	310	222,07	11	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.900	2.900	2.109,99	11	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.130	1.070	795,03	10	1
65420	Dienstreisen	150	200	266,80	11	1
67500	Verwaltungskostenerstattung Betriebsärztlicher Dienst	36.000	38.500	30.520,98	11	
67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte	12.500	12.500	0,00	11	
	Summe Ausgaben	169.710	221.280	168.143,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
08400	Arbeitssicherheit					
	Summe Einnahmen	6.140	6.140	6.031,18		
	Summe Ausgaben	169.710	221.280	168.143,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.570	-215.140	-162.112,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
08000	Rathaus-Casino	900	620	973,26		
08100	Personalvertretungen	8.180	7.590	8.860,00		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	26.620	23.460	24.560,00		
08400	Arbeitssicherheit	6.140	6.140	6.031,18		
	Summe Einnahmen	41.840	37.810	40.424,44		
	AUSGABEN					
08000	Rathaus-Casino	73.100	71.200	70.989,97		
08100	Personalvertretungen	458.390	455.140	418.222,76		
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	1.274.970	1.271.120	1.191.335,89		
08400	Arbeitssicherheit	169.710	221.280	168.143,43		
	Summe Ausgaben	1.976.170	2.018.740	1.848.692,05		
	Summe Einnahmen	41.840	37.810	40.424,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.934.330	-1.980.930	-1.808.267,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	71.020	69.490	94.129,33		
01	Rechnungsprüfung	29.760	33.790	104.468,85		
02	Hauptverwaltung	546.880	521.490	599.770,61		
03	Finanzverwaltung	626.150	630.890	675.740,32		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	138.280	147.830	159.014,92		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	943.030	924.060	830.018,97		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	41.840	37.810	40.424,44		
	Summe Einnahmen	2.396.960	2.365.360	2.503.567,44		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	2.243.940	2.064.550	1.980.530,22		
01	Rechnungsprüfung	707.390	803.640	757.759,20		
02	Hauptverwaltung	5.174.880	5.470.330	4.738.332,01		
03	Finanzverwaltung	4.678.270	4.836.220	4.287.706,34		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	795.790	934.080	854.189,75		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.640.670	5.222.220	4.019.260,74		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.976.170	2.018.740	1.848.692,05		
	Summe Ausgaben	20.217.110	21.349.780	18.486.470,31		
	Summe Einnahmen	2.396.960	2.365.360	2.503.567,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.820.150	-18.984.420	-15.982.902,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Ordnungswesen					
10020	Verwaltungsgebühren	535.850	535.850	310.234,45	32	PK
11530	Gestattungen	23.000	0	0,00	32	
	Umsetzung von 63000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.					
13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	4.540	4.540	9.295,00	32	
15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	10.000	12.280	19.853,63	32	3
16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	13.240	13.240	2.486,79	32	3
16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	40.050	40.050	30.737,01	32	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	720	720	0,00	32	
16780	Auslagenerstattung Land	0	0	1.030,60	32	3
16910	Verwaltungskostenbeiträge	19.200	14.350	21.370,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
17110	Landeszuschuss Videoüberwachung	0	0	0,00	9999	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	58.630	58.630	33.202,88	32	PK
26030	Verwarnungsgelder (HESOWI)	1.810.000	1.944.000	1.679.143,99	32	
	Bei dieser Haushaltsstelle werden alle Verwarnungsgelder vereinnahmt, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs erzielt werden.					
26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen)	15.430	15.430	18.555,00	32	
	Summe Einnahmen	2.530.660	2.639.090	2.125.909,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11000	Ordnungswesen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.303.200	2.537.290	2.199.699,10	11	S A
52030	Beschaffung von Kleiderspinden	0	0	395,91	32	
52520	Wartung/Inst. techn. Geräte	10.230	10.230	7.720,59	32	1
53310	Leasing Verwaltungswagen	12.000	10.000	3.175,83	32	
53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	0	0	5.800,00	32	1
	Es fallen keine Leasingkosten an. Die anstatt dafür notwendigen Betriebskosten werden in der Haushaltsstelle 11000.53314 veranschlagt.					
53312	Leasingraten für mobile Meßanlagen	25.000	0	0,00	32	
53313	Leasingraten für Datenerfassungsgeräte	28.800	0	0,00	32	
53314	EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	10.000	40.000	0,00	32	
55000	Kfz-Kosten	10.000	10.000	10.892,35	32	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	33.000	14.470	16.311,38	32	1
56220	Aus- und Fortbildung	15.000	9.200	3.056,85	32	Ü
57040	Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim	1.020	1.020	0,00	32	
62030	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.640	323,23	32	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände/Beseitigung nicht zugelassener Kfz	79.500	79.500	85.813,67	32	1
	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	7.610	5.006,27	32	
63540	Kommunale Präventionsarbeit	15.590	0	0,00	32	Ü
	Umgesetzt von 00100.63530					
64520	Versicherungen	16.190	16.550	3.600,00	20	1
65020	Bürobedarf	57.000	61.140	39.045,71	32	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.320	2.320	2.312,75	32	1
65220	Telekommkosten allgemein	14.320	13.510	12.687,90	10	1
	Umsetzung von 11030.65220					
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.095,83	13	1
65420	Dienstreisen	5.440	5.440	3.346,06	32	1
65520	Gerichtskosten	0	0	657,94	30	1
65530	Kosten für Zeugenentschädigungen	0	0	765,00	32	
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	9.380,86	32	
67400	EDV-Kosten KIV	1.400	1.400	56.452,51	32	1
67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	580.000	560.505,30	32	
67610	Betriebskosten Videoüberwachung	30.000	30.000	28.130,15	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.	13.180	13.180	7.870,19	32	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
71200	Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung	0	1.030	0,00	32	
71700	Zuschuß Tierheim (Fundtiere usw.)	100.000	81.810	81.810,00	32	
	Ehemals veranschlagt im Unterabschnitt 11030.					
	Summe Ausgaben					
		3.356.130	3.540.670	3.146.855,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11000	Ordnungswesen					
	Summe Einnahmen	2.530.660	2.639.090	2.125.909,35		
	Summe Ausgaben	3.356.130	3.540.670	3.146.855,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-825.470	-901.580	-1.020.946,03		
11010	Straßenverkehr					
10020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten	0	0	-332,11	31	PK
10050	Sonstige Verwaltungsgebühren Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und -konzessionen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	50.000	50.000	119.407,15	32	PK
11520	Sondernutzungsgebühren Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse und Standplatzentgelte bei Festen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	127.820	127.820	119.525,66	32	
11530	Parkscheinautomaten	560.000	550.000	633.503,56	32	3
16110	Kostenerstattung des Landes Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	21.000	21.000	28.190,68	32	3
26010	Bußgelder	0	0	689,60	32	PK
26020	Verwarnungs- und Bußgelder Bußgelder bei Meldeverstößen und Sondernutzungen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	1.000	1.000	1.069,80	32	
26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	549.000	376.780	410.688,72	32	3
	Summe Einnahmen	1.308.820	1.126.600	1.312.743,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
11010	Straßenverkehr					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	276.900	91.990	744.741,40	11	S A
52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	42.450	42.450	40.216,20	32	1
53320	Miete ADV und Textverarbeitung	0	0	1.853,16	32	
53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	0	15.000	14.567,85	32	
55000	KFz-Kosten Teilumsetzung nach 63000.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	4.000	4.000	3.318,90	32	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung Teilumsetzung nach 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	1.540	1.540	1.268,00	32	1
56220	Aus- und Fortbildung	0	0	3.884,00	33	
59030	Betriebskosten für technische Geräte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	98.740	98.740	80.963,64	32	1 Ü
64520	Versicherungen	4.380	4.490	5.000,00	20	1
65020	Bürobedarf Teilumsetzung nach 11300.65020 und 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	3.000	3.000	8.561,81	32	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	720	720	2.282,29	32	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	12.400	11.300	8.811,06	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	660,39	13	1
65420	Dienstreisen Teilumsetzung nach 11300.65420 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	500	500	1.103,58	32	1
65520	Gerichtskosten	0	0	598,22	30	1
67400	EDV-Kosten KIV Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	116.400	85.000	81.040,53	32	1
	Summe Ausgaben	561.030	358.730	998.871,03		
	Summe Einnahmen	1.308.820	1.126.600	1.312.743,06		
	Summe Ausgaben	561.030	358.730	998.871,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	747.790	767.870	313.872,03		
11020	Verkehrsüberwachung					
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	402,01	10	1
	Summe Ausgaben	0	0	402,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	402,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-402,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11030	Fundbüro					
65220	Telekomkosten allgemein Umsetzung nach 11000.65220	0	0	149,85	10	
	Summe Ausgaben	0	0	149,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	149,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-149,85		
11040	Ausländeramt					
10020	Verwaltungsgebühren Bedingt durch die EU-Ost-Erweiterung sinken die Einnahmen.	200.000	200.000	195.415,46	39	3 PK
10021	Prüfungsgebühren	0	0	0,00	39	3 PK
16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	68.000	68.000	77.966,28	39	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	10.000	1.010	8.521,28	39	PK
	Summe Einnahmen	278.000	269.010	281.903,02		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.424.100	1.348.000	1.356.754,45	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.800	1.940	1.156,75	39	
52030	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.300	2.300	1.840,00	39	
53320	Miete Kopiergeräte	4.600	4.600	4.540,99	39	
56220	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	8.000,00	39	
64520	Versicherungen	6.770	6.940	3.270,00	20	1
65020	Bürobedarf Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.	28.000	28.000	33.670,32	39	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.790	1.790	1.428,71	39	
65220	Telekomkosten allgemein	16.950	16.000	12.101,76	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.692,74	13	1
65420	Dienstreisen	1.280	1.280	712,63	39	
65520	Gerichtskosten	0	0	3.287,21	30	1
65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	300.000	300.000	198.343,18	39	Ü
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	75.000	75.000	70.600,55	39	
	Summe Ausgaben	1.872.590	1.795.850	1.697.399,29		
	Summe Einnahmen	278.000	269.010	281.903,02		
	Summe Ausgaben	1.872.590	1.795.850	1.697.399,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.594.590	-1.526.840	-1.415.496,27		
11200	KFZ-Zulassungsstelle					
10020	Verwaltungsgebühren Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten	0	0	-2.160,77	31	
	Summe Einnahmen	0	0	-2.160,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11200	KFZ-Zulassungsstelle					
	Summe Einnahmen	0	0	-2.160,77		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.160,77		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität					
10020	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.945,03	33	PK
16520	Kostenersatz	0	0	0,00	9999	3
17110	Landeszuschüsse Altlastenuntersuchung	0	0	0,00	9999	3
	Siehe Haushaltsstelle 11300.65540 - Altlastenuntersuchung. Für die in der korrespondierenden Haushaltsstelle 11300.65540 Altlastenuntersuchung geplanten Maßnahmen ist nach den Förderrichtlinien des Landes keine Förderung zu erwarten.					
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	1.020	1.020	4.339,20	33	PK
26020	Zwangsgelder	1.530	1.530	0,00	33	PK
	Summe Einnahmen	17.550	17.550	21.284,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	907.990	1.062.930	809.271,13	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	63,02	33	
52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen	310	310	248,00	33	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.600	1.600	1.173,98	33	
53320	Programm wassergefährdende Stoffe	7.200	7.200	7.103,08	33	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	510	510	377,39	33	
56220	Aus- und Fortbildung	9.000	7.000	706,30	33	
62030	Naturschutz	11.000	16.000	8.119,75	33	1 Ü
63520	Kosten der Wasseraufsicht	2.560	2.560	1.803,88	33	
63530	AGENDA 21	5.120	5.120	4.096,00	33	1 Ü
63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	4.000	4.000	3.831,78	33	1
63550	Aktionstage Umwelt	0	3.500	0,00	33	1
63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement"	30.000	15.000	0,00	33	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
64520	Versicherungen	3.690	3.790	1.960,00	20	1
65020	Bürobedarf	10.370	8.370	3.587,69	33	
65030	Umweltbericht	0	7.500	2.000,00	33	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.400	2.400	2.133,16	33	
65220	Telekomkosten allgemein	8.850	8.350	6.950,40	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	663,38	13	1
65420	Dienstreisen	5.430	3.430	1.858,26	33	
65530	Lärminderungsplanung	30.780	30.780	6.159,06	33	1 Ü
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
65540	Altlastenuntersuchung	8.000	10.000	9.248,47	33	1 Ü
65550	Sanierung Schultheis-Weiher	40.000	40.000	0,00	33	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.220	1.220	1.219,00	33	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. Diese Haushaltsstelle beinhaltet auch Beiträge zum Klimabündnis.					
71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	400,00	33	1
	Summe Ausgaben	1.090.790	1.242.330	872.973,73		
	Summe Einnahmen	17.550	17.550	21.284,23		
	Summe Ausgaben	1.090.790	1.242.330	872.973,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.073.240	-1.224.780	-851.689,50		
11500	Ortsgericht					
65020	Bürobedarf	520	520	131,00	10	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	16,00	10	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	60	0,00	10	
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	147,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
11500	Ortsgericht					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.090	1.090	147,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.090	-1.090	-147,00		
11600	Schiedsmann					
10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	2.000,00	10	PK
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	2.000,00		
40004	Externe Personalkosten	7.010	7.010	7.010,00	10	
65020	Bürobedarf	50	50	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	50	50	0,00	10	1
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.010,00		
	Summe Einnahmen	1.450	1.450	2.000,00		
	Summe Ausgaben	7.110	7.110	7.010,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.660	-5.660	-5.010,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Ordnungswesen	2.530.660	2.639.090	2.125.909,35		
11010	Straßenverkehr	1.308.820	1.126.600	1.312.743,06		
11040	Ausländeramt	278.000	269.010	281.903,02		
11200	KFZ-Zulassungsstelle	0	0	-2.160,77		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	17.550	17.550	21.284,23		
11600	Schiedsman	1.450	1.450	2.000,00		
	Summe Einnahmen	4.136.480	4.053.700	3.741.678,89		
	AUSGABEN					
11000	Ordnungswesen	3.356.130	3.540.670	3.146.855,38		
11010	Straßenverkehr	561.030	358.730	998.871,03		
11020	Verkehrsüberwachung	0	0	402,01		
11030	Fundbüro	0	0	149,85		
11040	Ausländeramt	1.872.590	1.795.850	1.697.399,29		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	1.090.790	1.242.330	872.973,73		
11500	Ortsgericht	1.090	1.090	147,00		
11600	Schiedsman	7.110	7.110	7.010,00		
	Summe Ausgaben	6.888.740	6.945.780	6.723.808,29		
	Summe Einnahmen	4.136.480	4.053.700	3.741.678,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.752.260	-2.892.080	-2.982.129,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
12	Öffentliche Ordnung					
12000	Bürgerbüro					
10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro Die Summe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der bearbeiteten Anträge.	2.070.000	1.930.000	1.968.211,27	33	3
10021	KFZ- Zulassungsgebühren	0	0	0,00	33	3
10022	Führerscheingebühren	0	0	0,00	33	3
10023	Anwohnerparken	0	0	0,00	33	3
10024	Meldewesen	0	0	0,00	33	3
10030	Gebührenbescheide Kfz Bei eingeleiteten Zwangsmaßnahmen tragen die Fahrzeughalter die Kosten.	93.000	78.000	90.436,00	33	3
13020	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9999	3
13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)	33.710	33.710	1.500,00	33	
15000	Energiesparinitiative	3.000	3.000	3.600,00	33	3
	Summe Einnahmen	2.199.710	2.044.710	2.063.747,27		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.114.000	2.045.800	1.920.559,62	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35.000	35.000	19.969,66	33	
53320	Miete Kopiergeräte	2.050	2.050	1.861,24	33	
53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software	35.000	35.000	31.434,14	10	
56220	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	14.534,79	33	
64520	Versicherungen	13.220	13.570	5.360,00	20	1
65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Personalausweise, Pässe und Führerscheine.	440.000	285.000	282.252,26	33	
65030	Energiesparinitiative	3.000	3.000	3.000,00	33	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.080	3.080	1.049,84	33	
65220	Telekomkosten allgemein	18.750	17.700	16.598,67	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	293,99	13	1
65420	Dienstreisen	1.640	1.640	1.036,88	33	
65520	Gerichtskosten	0	0	987,27	30	1
65820	Veranstaltungen Bürgerbüro	2.000	2.000	0,00	33	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	265.640	265.640	265.593,00	33	
67600	Kosten privater Entstempelung	62.900	62.900	56.293,65	33	
67610	Kosten Geldtransport	10.000	10.000	6.648,38	33	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	142.840	147.780	176.670,00	33	
	Summe Ausgaben	3.167.120	2.948.160	2.804.143,39		
	Summe Einnahmen	2.199.710	2.044.710	2.063.747,27		
	Summe Ausgaben	3.167.120	2.948.160	2.804.143,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-967.410	-903.450	-740.396,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	Bürgerbüro	2.199.710	2.044.710	2.063.747,27		
	Summe Einnahmen	2.199.710	2.044.710	2.063.747,27		
	AUSGABEN					
12000	Bürgerbüro	3.167.120	2.948.160	2.804.143,39		
	Summe Ausgaben	3.167.120	2.948.160	2.804.143,39		
	Summe Einnahmen	2.199.710	2.044.710	2.063.747,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-967.410	-903.450	-740.396,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
13	Feuerschutz					
13000	Feuerwehr					
10020	Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	24.212,52	37	3
11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw.	108.550	108.550	187.485,79	37	3 P
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
11830	Brandsicherheitsdienste	48.370	48.370	40.101,24	37	3
13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	1.500	1.500	1.988,89	37	3
14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	24.900,00	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 Schlauchturm	3.000	3.000	7.200,00	37	3
16900	Innere Verrechnung k.E.	53.180	53.180	21.681,89	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	9999	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	9999	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	273.000	273.000	307.570,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
13000	Feuerwehr					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	6.373.760	6.378.000	6.139.091,86	11	S A
40003	Externe Personalkosten	61.360	61.360	56.389,48	37	1
50050	Instandhaltung der Gebäude	10.230	10.230	9.346,38	37	1
50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	15.290	15.290	13.875,98	37	1
	Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten					
50240	Informationstechnik	15.290	15.290	9.555,95	37	1
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	920	920	581,91	37	1
52230	Anschaffung von Küchengeräten	410	410	1.478,14	37	1
52620	Anschaffung von Wäsche und dgl.	660	660	451,15	37	
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	56.550	56.550	78.930,85	37	1
	z.B. Atemschutz- und Strahlenschutzgeräten, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.					
52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	7.200	7.200	1.345,54	37	1
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05, Mittel sind zweckgebunden für Freiw. FW Bieber, Rumpenheim und Waldheim jeweils 1.500 €, Jugendfeuerwehr 500 €					
54120	Reinigungskosten	6.190	6.190	7.919,51	37	1
	z.B. Reinigung der Schutzkleidung					
54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	3.728,64	37	
	z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren					
55000	KFz-Kosten	94.790	94.790	129.723,68	37	1
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	98.580	98.580	92.969,28	37	1 Ü
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".					
56030	Arbeitskleidung Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	0,00	37	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
56220	Aus- und Fortbildung	11.040	11.040	25.104,69	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
58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	3.070	3.070	1.062,49	37	1
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	19.890	19.890	13.963,89	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	3.318,80	37	1
63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	250	250	4.738,85	37	1
63530	Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	592,61	37	1
	Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.					
64520	Versicherungen	52.320	53.790	37.700,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.810	2.810	5.708,68	37	1
65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen	560	560	756,19	37	1
65040	Fotokopiermaterial	2.560	2.560	3.648,99	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.710	1.710	3.941,09	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	51.410	48.500	46.221,82	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	512,72	13	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
13000	Feuerwehr					
65420	Dienstreisen z.B. Teilnahme an Brandmeister-, Inspektorlehrgängen, Fortbildungs-, Ausbildungsveranstaltungen u.ä.	2.560	2.560	6.526,21	37	1
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR (4.000 DM) sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszuführen.	2.820	2.820	3.043,61	37	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)	3.630	3.630	3.182,53	37	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	55.880	48.057,90	60	1 Ü
67530	Bauunterhaltung	125.670	125.670	69.445,88	37	1
67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	30.000	30.000	26.096,25	37	1
67540	Mieten z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße	42.440	42.440	30.984,43	37	1
67570	Versicherung	7.670	7.670	0,00	37	
	Summe Ausgaben	7.129.940	7.188.620	6.879.995,98		
	Summe Einnahmen	273.000	273.000	307.570,33		
	Summe Ausgaben	7.129.940	7.188.620	6.879.995,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.856.940	-6.915.620	-6.572.425,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Feuerschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerwehr	273.000	273.000	307.570,33		
	Summe Einnahmen	273.000	273.000	307.570,33		
	AUSGABEN					
13000	Feuerwehr	7.129.940	7.188.620	6.879.995,98		
	Summe Ausgaben	7.129.940	7.188.620	6.879.995,98		
	Summe Einnahmen	273.000	273.000	307.570,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.856.940	-6.915.620	-6.572.425,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
14	Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	18.000	18.000	16.126,00	37	3
16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume	0	0	0,00	9999	3
16120	Zuweisung des Landes Miete Schreberstr.	0	0	0,00	9999	3
17000	Zuwendung für Instandhaltung der Schutzräume	0	0	0,00	9999	3
17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	5.110	5.110	1.961,92	37	3
17100	Zuwendung des Landes für Katastrophenschutzübungen	0	0	0,00	9999	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	37	3 PK
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	63.700	94.100	98.900,22	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	2.453,28	37	1
55000	KFz-Kosten	2.560	2.560	2.359,72	37	1
64520	Versicherungen	1.510	1.480	3.750,00	20	1
65020	Bürobedarf	610	610	698,58	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	527,85	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	3.500	3.300	1.806,18	10	1
65420	Dienstreisen	360	360	0,00	37	1
65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	14.500	14.500	8.019,06	37	1
Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastrophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.						
	Summe Ausgaben	94.760	124.930	118.514,89		
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
	Summe Ausgaben	94.760	124.930	118.514,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.450	-101.620	-100.426,97		
14100	Zivilverteidigung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	93.000	66.250	8.843,89	11	S A
64520	Versicherungen	620	640	60,00	20	1
65020	Bürobedarf	100	100	0,00	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	170	170	0,00	37	1
65420	Dienstreisen	150	150	0,00	37	1
65530	Unterhaltung der Notbrunnen	8.790	8.790	7.402,00	37	1
	Summe Ausgaben	102.830	76.100	16.305,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.830	76.100	16.305,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.830	-76.100	-16.305,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	23.310	23.310	18.087,92		
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
	AUSGABEN					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	94.760	124.930	118.514,89		
14100	Zivilverteidigung	102.830	76.100	16.305,89		
	Summe Ausgaben	197.590	201.030	134.820,78		
	Summe Einnahmen	23.310	23.310	18.087,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.280	-177.720	-116.732,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	4.136.480	4.053.700	3.741.678,89		
12	Öffentliche Ordnung	2.199.710	2.044.710	2.063.747,27		
13	Feuerschutz	273.000	273.000	307.570,33		
14	Katastrophenschutz	23.310	23.310	18.087,92		
	Summe Einnahmen	6.632.500	6.394.720	6.131.084,41		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	6.888.740	6.945.780	6.723.808,29		
12	Öffentliche Ordnung	3.167.120	2.948.160	2.804.143,39		
13	Feuerschutz	7.129.940	7.188.620	6.879.995,98		
14	Katastrophenschutz	197.590	201.030	134.820,78		
	Summe Ausgaben	17.383.390	17.283.590	16.542.768,44		
	Summe Einnahmen	6.632.500	6.394.720	6.131.084,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.750.890	-10.888.870	-10.411.684,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Stadtschulamt					
10020	Verwaltungsgebühren	1.300	920	1.606,76	40	
14000	Nutzungsentgelt für Schulsportanlagen	0	0	0,00	9999	3
14230	Miete Musikschule	0	4.210	23.169,77	40	
14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei der Haushaltsstelle 20000.53330 verausgabt werden.	0	0	22.270,26	40	3
15720	Schadenersatzleistungen Zentrale Veranschlagung aller Schadenersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte.	5.160	5.160	4.110,87	40	3
16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	0	0	52.036,27	40	3
16900	Innere Verrechnung k.E. Benutzung der Sporthallen und des Marienbades durch Verbände und Vereine. Zahlungspflichtig ist Amt 52 über die Haushaltsstellen 55000.67900 und 56000.67900.	11.250	11.250	11.250,00	40	
17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft Das Landesprogramm "Schule@Zukunft" wird um weitere drei Jahre verlängert.	68.000	67.790	68.374,00	40	
	Summe Einnahmen	85.710	89.330	182.817,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
20000	Stadtschulamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	791.880	763.500	755.303,92	11	SA
50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37	80.000	80.000	0,00	60	Ü
50100	Beseitigung von Schäden	5.160	5.160	5.160,00	40	Ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	100	0,00	40	
52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	16.050	16.050	30.000,00	40	
	Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	76.700	90.000	76.700,00	40	Ü
52060	Reparatur von Großküchengeräten	5.000	5.000	1.234,31	40	
	Durch den Ausbau der Verpflegungsangebote an verschiedenen Schulen ist auch die Zahl der Großküchen- und Küchengeräte gestiegen, die unterhalten werden müssen.					
52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	27.130	40.000	21.704,00	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	321.862,03	40	Ü
53320	Miete Kopiergeräte	1.430	1.430	739,59	40	
53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	15.774,62	40	
	Die Einnahmen von Haushaltsstelle 20000.14330 dürfen nur zu 75 % bei Haushaltsstelle 20000.53330 an die Schulen ausgezahlt werden.					
54120	Schulhygiene	20.000	0	0,00	40	
	Das neue Infektionsschutzgesetz verpflichtet die Schulen, Hygienepläne zu erstellen. Neben dem Stadtschulamt unterstützt das Stadtgesundheitsamt die Schulen durch Begehungen und Beratungen. Gemeinsam wurde vereinbart, möglichst kurzfristig einen einheitlichen Ausstattungsstandard der Schultoiletten mit Hygieneartikeln zu erreichen. Das operative Geschäft wird von der GBM übernommen, die bereits einen Teil der Aufgaben betreut.					
54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	10.000	17.000	10.000,00	40	
56200	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	5.000	0	0,00	40	
	Die Offenbacher Grundschulen sollen gezielt bei Maßnahmen der Sprachförderung in der ersten Klasse unterstützt werden, um z. B. zusätzlich erforderliches Material beschaffen zu können. Die Mittel sollen auch dazu dienen, die bereits in der Kindertagesstätte begonnene Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule fortsetzen zu können.					
56220	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	5.065,97	40	
	Die Erhöhung wird nötig, da für Selbstverantwortung Plus Schulungen der Beteiligten für das AB-Dataverfahren, etc. erforderlich werden.					
58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	8.000	6.000	20,00	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. 700 Schüler/-innen (nach den Meldungen der Schulen) zu rechnen sein.					
60520	Schulwandern/Schullandheim	8.030	10.330	8.079,17	40	
	1. Schullandheim Büdingen 2. Tagesaufenthalte in einer Stadtranderholungsanlage 3. Zuschüsse für Wandertage/Klassenfahrten					
60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel	2.000	2.000	1.052,14	40	
	Die Anzahl der Stadtentscheide steigt weiterhin. Mit dieser regen Teilnahme an den Turnieren sind Ausgaben für Schiedsgerichte etc. verbunden.					
60730	Schule und Verein	5.000	5.000	0,00	40	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen	15.000	15.000	12.000,00	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.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
20000	Stadtschulamt					
61040	Ausstattung von Vorlaufkursen Der Schulerfolg und die Einschulung hängt wesentlich vom Sprachverständnis der einzuschulenden Kinder ab. Zur Ausstattung sogenannter Vorlaufkurse werden Haushaltsmittel bereitgestellt.	3.000	3.000	2.400,00	40	
64520	Versicherungen	13.870	14.330	2.030,00	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	2.400,42	40	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.300	2.400	2.191,82	40	
65220	Telekomkosten allgemein	5.450	5.140	5.664,17	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	79,62	13	1
65420	Dienstreisen	1.680	2.100	1.667,19	40	
65610	Projekt Budgetierung Die Haushaltsmittel werden für anfallende Kosten im Rahmen der Arbeitsgruppe Budgetierung verwendet, um z. B. Präsentationsmittel, notwendige Vervielfältigungen des Handbuchs etc. finanzieren zu können.	560	560	134,93	40	
65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung	2.050	2.050	400,00	40	
65630	Sachkosten Elternmitwirkung	2.050	2.050	1.640,00	40	
65640	Besondere Veranstaltungen 2.000 € sind zweckgebunden für das Projekt "Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)"	2.050	2.050	4.020,00	40	1
65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien 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.	2.050	2.050	970,62	40	
65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)	3.000	5.000	0,00	40	1
65670	Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen	0	12.000	20.000,00	40	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	20	20	0,00	40	
67900	Innere Verrechnung k. E.	7.670	7.670	7.670,00	40	
70000	Aktion "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" Die Haushaltsmittel werden als Anschubfinanzierung bereitgestellt, wenn sich Schulen an dem Projekt "Schule Ohne Rassismus - Schule Mit Courage" beteiligen wollen.	3.000	3.000	0,00	40	
70200	Förderung innerstädtischer Schulen Von dem HEGISS-Projekt profitieren ausschließlich Schulen in der östlichen Innenstadt. Zur Förderung der anderen Schulen der Innenstadt, die ebenfalls unter den typischen innenstädtischen Problemstellungen arbeiten müssen, stellt die Stadt Offenbach Haushaltsmittel zur Verfügung.	10.230	10.230	8.184,00	40	
70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen Die Betreuungsmaßnahmen werden zur Zeit von Fördervereinen oder sonstigen freien Trägern durchgeführt. Bei den Fördervereinen stellt sich immer wieder die Problematik von 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. Die Veränderungen der Betreuungszeiten im Hortbereich sollen durch eine Neustrukturierung der schulischen Betreuung aufgefangen werden. Für die Bereitstellung der zusätzlichen Betreuungszeiten werden ca. 35.890 € erforderlich.	137.700	137.700	128.845,23	40	1
70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen	100.000	100.000	0,00	40	1 Ü
86020	Überführung Ansparraten an VmH	0	0	52.036,27	40	
	Summe Ausgaben	1.743.420	1.738.180	1.505.030,02		
	Summe Einnahmen	85.710	89.330	182.817,93		
	Summe Ausgaben	1.743.420	1.738.180	1.505.030,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.657.710	-1.648.850	-1.322.212,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	Stadtschulamt	85.710	89.330	182.817,93		
	Summe Einnahmen	85.710	89.330	182.817,93		
	AUSGABEN					
20000	Stadtschulamt	1.743.420	1.738.180	1.505.030,02		
	Summe Ausgaben	1.743.420	1.738.180	1.505.030,02		
	Summe Einnahmen	85.710	89.330	182.817,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.657.710	-1.648.850	-1.322.212,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
21	Grund- und Hauptschulen					
21000	Grund- und Hauptschulen					
11520	Eintrittsgelder Marienbad Die Auslastung des Bades während der vergangenen drei Jahre zeigt, dass eine Erhöhung des Ansatzes angemessen erscheint.	38.000	35.000	43.143,75	40	3
14120	Miete für Dienstwohnungen	35.800	35.800	42.505,74	60	PK
14220	Miete für Schulräume Für die Benutzung der städtischen Schulumhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.	5.110	5.110	5.977,55	40	PK
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.	660	660	276,07	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Nach der Prognose werden 22 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von ca. 8.430 €.	8.430	10.940	8.421,00	40	
16700	Ersatz von Essenkosten	18.770	18.770	47.861,95	40	3
17100	Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule) Auszahlung erfolgt auf Antrag, sofern weiterhin Landesmittel bereitgestellt werden.	9.200	9.200	9.200,00	40	
	Summe Einnahmen	115.970	115.480	157.386,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
21000	Grund- und Hauptschulen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	471.110	475.500	471.876,51	11	SA
52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgenommen.	40.520	40.520	41.017,99	40	1 ü Ü
53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude Miete für die Turnhalle des TV Bieber.	7.670	7.670	6.314,00	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	27.180	26.680	36.342,89	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterial für Schulen Verbrauchsmaterial für Hygieneartikel in Schulküchen, Schultoiletten und in sonstigen Unterrichtsbereichen.	1.960	6.060	5.486,11	40	1 Ü
54130	Kosten für Küchenhilfen Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule (FES) und Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.	41.860	41.860	39.178,42	40	1 Ü
57020	Lebensmitteleinkauf	18.770	18.770	32.252,54	40	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	1.030	1.030	2.585,86	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	720	720	57,25	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	940	940	140,15	40	1 Ü
63520	Marienschule, Schwimmen	28.120	28.120	44.294,49	40	1
64520	Versicherungen	2.770	10.490	44.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.530	2.530	8.815,66	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.670	4.670	6.748,21	40	1 Ü
65220	Telekommunikationskosten allgemein	51.450	48.500	50.237,91	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA Über diese Haushaltsstelle werden die GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen, die Kosten des GEMA-Schulpauschalvertrags und die Kosten der schulischen Kabelanschlüsse verrechnet.	7.490	7.490	2.238,68	40	1 Ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	760	760	649,73	40	1 Ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 10 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand 4.010 €.	4.010	6.080	4.010,00	40	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	956.730	985.004,44	60	1 Ü
70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	42.610	42.610	42.609,96	40	1 Ü
71200	Offenbacher Brückenschlag Mit dem "Offenbacher Brückenschlag" soll der Bildungsauftrag der Schulen mit einem glaubwürdigen Dialog zwischen Schule, Wirtschaft, Kultur sowie Forschung und Lehre zeitgemäß unterstützt werden. Der Schwerpunkt wird auf zur Zeit auf Projekte mit regionalen Künstlern gelegt.	20.000	20.000	-97,07	40	Ü
71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) Nach der Prognose werden ca. 36 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 9.850 €.	9.850	6.690	9.842,00	40	1
	Summe Ausgaben	786.020	1.754.420	1.833.905,73		
	Summe Einnahmen	115.970	115.480	157.386,06		
	Summe Ausgaben	786.020	1.754.420	1.833.905,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-670.050	-1.638.940	-1.676.519,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	115.970	115.480	157.386,06		
	Summe Einnahmen	115.970	115.480	157.386,06		
	AUSGABEN					
21000	Grund- und Hauptschulen	786.020	1.754.420	1.833.905,73		
	Summe Ausgaben	786.020	1.754.420	1.833.905,73		
	Summe Einnahmen	115.970	115.480	157.386,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-670.050	-1.638.940	-1.676.519,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
14120	Miete für Dienstwohnungen	13.000	13.000	13.978,77	60	PK
14220	Miete für Schulräume	280	280	323,12	40	PK
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß129/00.					
14230	Miete Abendgymnasium	18.410	18.410	20.000,00	40	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	1.560	1.560	1.088,13	40	PK
	z.B. Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
16200	Gastschulbeiträge	122.710	125.150	122.706,00	40	
	Nach der Prognose werden 306 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von ca. 122.710 €.					
	Summe Einnahmen	155.960	158.400	158.096,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
23000	Gymnasien					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	191.650	187.580	184.664,70	11	SA
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	36.410	29.210	20.124,27	40	1 ü Ü
	Der Bericht "Erziehung und Bildung in Offenbach 2004" wertete die Schulabschlüsse systematisch unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit des Mitteleinsatzes aus. Die Zahl der Repetenten beträgt im Gymnasium ca. 7,5%. Damit liegt der Anteil der Offenbacher Wiederholer 3% über dem Landesdurchschnitt. In jedem Jahrgang verlassen ca. 6,3% das Gymnasium ohne Abschluss. Die Diskussion zeigt, dass eine sinnvolle Förderung der betroffenen Schülergruppe neue Unterrichtsformen und -methoden erfordert. Als erster Schritt sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, den Unterricht so zu verändern, dass die genannten Kennzahlen sich dem Landesdurchschnitt annähern. Veränderungen des täglichen Unterrichtsgeschehens erfordern aber eine veränderte Ausstattung mit Lehrmitteln. Den Offenbacher Gymnasien stehen pro Schüler und Jahr zur Zeit 18,37 € zur Verfügung. Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, die eine Senkung der Wiederholerquote und eine Steigerung der Abschlußquote ermöglichen sollen, wird deshalb der Mittelantrag in drei Raten in den Jahren 2007 bis 2009 auf das Niveau von Gesamtschulen (25,65 €) angehoben.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.340	2.340	582,26	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	10.610	10.610	20.858,23	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	940	3.890	3.641,59	40	1 Ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	590	590	1.250,67	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	520	520	468,35	40	1 Ü
64520	Versicherungen	1.230	8.920	14.600,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.080	2.080	4.681,70	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	3.589,77	40	1 Ü
65220	Telefonkosten allgemein	19.400	18.300	18.032,14	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	876,84	40	1 Ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	160	126,32	40	1 Ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	58.130	61.160	57.722,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 145 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand ca. 58.130 €.					
67520	Reinigung	0	536.630	480.761,27	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	30.000	30.000	0,00	40	1 Ü
71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	21.260	25.920	21.253,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 106 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 21.260 €.					
72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00	40	Ü
	Summe Ausgaben	390.400	932.990	841.513,11		
	Summe Einnahmen	155.960	158.400	158.096,02		
	Summe Ausgaben	390.400	932.990	841.513,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-234.440	-774.590	-683.417,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	155.960	158.400	158.096,02		
	Summe Einnahmen	155.960	158.400	158.096,02		
	AUSGABEN					
23000	Gymnasien	390.400	932.990	841.513,11		
	Summe Ausgaben	390.400	932.990	841.513,11		
	Summe Einnahmen	155.960	158.400	158.096,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-234.440	-774.590	-683.417,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufliche Schulzentren					
11820	Laborgebühren Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlass 06.09.1995 erhoben. Die Studierendenzahl ist gestiegen.	0	0	6.247,50	40	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	4.000	4.000	4.799,64	60	PK
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.	0	0	4.376,76	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Nach der Prognose werden 1.985 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbachs besuchen. Bei einem Beitragssatz von 198, 154 und 462 € ergeben sich Einnahmen von ca. 628.360 €.	628.360	643.770	617.857,00	40	
	Summe Einnahmen	632.360	647.770	633.280,90		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	0	0	312.585,88	11	SA
52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	0	0	37.277,74	40	1 ü Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	0	0	10.167,41	40	1 Ü
53220	Miete für WFB und Schulversuch "Produktives Lernen"	0	0	9.123,57	40	1 Ü
53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	152.720	152.720	115.553,84	40	Ü
53320	Kopierwesen	0	0	38.755,76	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.	0	0	5.797,66	40	1 Ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50,00	40	
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	0	0	1.246,30	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0	0	640,02	40	1 Ü
59020	Verwendung der Laborgebühren	0	0	21,30	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	0	0	626,60	40	1 Ü
64520	Versicherungen	0	0	16.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	0	0	7.340,23	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	7.939,60	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	0	0	28.818,58	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240	0	0	831,93	40	1 Ü
65620	Sachkosten Übungsfirma	0	0	1.236,00	40	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	0	0	145,88	40	1 Ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 576 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 198, 154 und 462 € beträgt der Aufwand 165.020 €.	165.020	152.690	165.015,00	40	1
67520	Reinigung	0	26.500	521.149,25	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	317.790	331.960	1.280.322,55		
	Summe Einnahmen	632.360	647.770	633.280,90		
	Summe Ausgaben	317.790	331.960	1.280.322,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	314.570	315.810	-647.041,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
24010	Theodor-Heuss-Schule					
14220	Miete für Schulräume	100	100	0,00	4020	
14500	Selbstverantwortung Plus	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	87.150	84.040	0,00	11	S A
52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	18.500	18.500	0,00	4020	1 Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.380	3.380	0,00	4020	1 Ü
53320	Kopierwesen	6.120	6.120	0,00	4020	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	1.030	2.390	0,00	4020	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	150	150	0,00	4020	1 Ü
59100	Selbstverantwortung Plus	5.000	5.000	0,00	4020	1 Ü
60520	Schulwandern / Schullandheim	370	370	0,00	4020	1 Ü
64520	Versicherungen	770	6.810	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	850	850	0,00	4020	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	610	610	0,00	4020	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	10.300	9.700	0,00	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.350	1.350	0,00	4020	1 Ü
65620	Sachkosten Übungsfirma	1.910	1.910	0,00	4020	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00	4020	1 Ü
67520	Reinigung, THS	0	97.290	0,00	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	137.550	238.530	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	137.550	238.530	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.450	-238.430	0,00		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule					
14220	Miete für Schulräume	100	100	0,00	4019	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
24020	Käthe-Kollwitz-Schule					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	85.550	84.120	0,00	11	S A
52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	14.680	14.680	0,00	4019	1 Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.600	2.600	0,00	4019	1 Ü
53220	Miete für WfB und Schulversuch „Produktives Lernen“	19.920	19.920	0,00	4019	1 Ü
53320	Kopierwesen	4.530	4.530	0,00	4019	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	1.480	1.480	0,00	4019	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	90	90	0,00	4019	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	640	640	0,00	4019	1 Ü
60520	Schulwandern / Schullandheim	230	230	0,00	4019	1 Ü
64520	Versicherungen	620	4.360	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	530	530	0,00	4019	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	440	440	0,00	4019	1 Ü
65220	Telekommkosten allgemein	12.000	11.300	0,00	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	920	920	0,00	4019	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00	4019	1 Ü
67520	Reinigung, KKS	0	163.170	0,00	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	144.290	309.070	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	144.290	309.070	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.190	-308.970	0,00		
24030	Gewerblich-technische-Schule					
11820	Laborgebühren	8.300	8.300	0,00	4018	
	Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlass 06.09.1995 erhoben.					
14220	Miete für Schulräume	100	100	0,00	4018	
14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	4.060	4.060	0,00	4018	
14500	Selbstverantwortung Plus	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	12.460	12.460	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
24030	Gewerblich-technische-Schule					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	101.950	100.530	0,00	11	S A
52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	16.660	16.660	0,00	4018	1 Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.380	3.380	0,00	4018	1 Ü
53320	Kopierwesen	6.120	6.120	0,00	4018	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	350	2.310	0,00	4018	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	140	140	0,00	4018	1 Ü
59020	Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	0,00	4018	1 Ü
59100	Selbstverantwortung Plus	5.000	5.000	0,00	4018	1 Ü
60520	Schulwandern / Schullandheim	360	360	0,00	4018	1 Ü
64520	Versicherungen	1.310	6.340	0,00	20	1
65020	Bürobedarf	820	820	0,00	4018	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	600	600	0,00	4018	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	12.850	12.100	0,00	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	0,00	4018	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00	4018	1 Ü
67520	Reinigung, GTS	0	281.750	0,00	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	155.480	442.050	0,00		
	Summe Einnahmen	12.460	12.460	0,00		
	Summe Ausgaben	155.480	442.050	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.020	-429.590	0,00		
24300	Berufsfachschulen					
71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	4.450	8.460	4.448,50	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 20 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 231 und 77 € beträgt der Aufwand 4.450 €.					
	Summe Ausgaben	4.450	8.460	4.448,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.450	8.460	4.448,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.450	-8.460	-4.448,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufliche Schulzentren	632.360	647.770	633.280,90		
24010	Theodor-Heuss-Schule	100	100	0,00		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	100	100	0,00		
24030	Gewerblich-technische-Schule	12.460	12.460	0,00		
	Summe Einnahmen	645.020	660.430	633.280,90		
	AUSGABEN					
24000	Berufliche Schulzentren	317.790	331.960	1.280.322,55		
24010	Theodor-Heuss-Schule	137.550	238.530	0,00		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	144.290	309.070	0,00		
24030	Gewerblich-technische-Schule	155.480	442.050	0,00		
24300	Berufsfachschulen	4.450	8.460	4.448,50		
	Summe Ausgaben	759.560	1.330.070	1.284.771,05		
	Summe Einnahmen	645.020	660.430	633.280,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.540	-669.640	-651.490,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.	270	270	0,00	40	PK
16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen Nach der Prognose werden 6 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Förderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 761 € ergeben sich Einnahmen von ca. 4.570 €.	4.570	5.440	4.566,00	40	
16700	Ersatz von Essenkosten	12.950	12.950	14.392,40	40	3
	Summe Einnahmen	17.790	18.660	18.958,40		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	103.550	110.000	94.912,09	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	20.000	20.000	14.678,53	40	1 ü Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	780	780	1.150,47	40	1 Ü
53220	Anmietung Schulraum 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.	10.000	10.000	0,00	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	3.210	3.210	7.034,52	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.	1.330	1.330	3.376,91	40	1 Ü
54130	Kosten für Küchenhilfen Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Fröbelschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.	11.610	11.610	9.186,24	40	1 Ü
57020	Lebensmitteleinkauf	12.950	12.950	13.956,29	40	1 Ü
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	930	930	948,06	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	813,47	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	830	830	385,84	40	1 Ü
64520	Versicherungen	620	4.460	4.420,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.750	1.750	2.823,92	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	3.313,85	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.700	11.050	10.379,29	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240	610	610	333,06	40	1 Ü
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	250	250	164,32	40	1 Ü
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 19 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 761 € beträgt der Aufwand 14.460 €.	14.460	13.970	14.459,00	40	1
67520	Reinigung	0	204.790	177.862,25	60	1 Ü
71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	108.960	83.000	83.000,00	40	
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Nach der Prognose werden 16 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 Euro ergeben sich Kosten von 3.200 Euro.	3.430	4.660	3.424,50	40	1 Ü
	Summe Ausgaben	310.120	499.330	446.622,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
27000	Förderschulen					
	Summe Einnahmen	17.790	18.660	18.958,40		
	Summe Ausgaben	310.120	499.330	446.622,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.330	-480.670	-427.664,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	17.790	18.660	18.958,40		
	Summe Einnahmen	17.790	18.660	18.958,40		
	AUSGABEN					
27000	Förderschulen	310.120	499.330	446.622,61		
	Summe Ausgaben	310.120	499.330	446.622,61		
	Summe Einnahmen	17.790	18.660	18.958,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.330	-480.670	-427.664,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
28000	Haupt- und Realschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	6.000	9.000	5.786,52	60	PK
14220	Miete für Schulräume	510	510	523,52	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	130	123,26	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeiträge	12.840	19.440	13.233,00	40	
	Nach der Prognose werden 32 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von ca. 12.840 €.					
	Summe Einnahmen	19.480	29.080	19.666,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
28000	Haupt- und Realschulen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	75.350	74.530	73.606,96	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	25.690	17.190	12.870,02	40	1 ü Ü
	Der Bericht "Erziehung und Bildung in Offenbach 2004" wertete die Schulabschlüsse systematisch unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit des Mitteleinsatzes aus. Die Zahl der Repetenten beträgt in der Hauptschule ca. 10,4% und der Realschule 11,6%. In der Hauptschule liegt der Anteil der Wiederholer 2,3% über dem Landesdurchschnitt und in der Realschule 4,5% darüber. In jedem Jahr verlassen ca. 24% die Hauptschule ohne Abschluss, in der Realschule beträgt diese Zahl ca. 31%. Eine Verbesserung kann nur durch das Zusammenwirken der Beteiligten des Bildungsprozesses erzielt werden. Es ist beabsichtigt, die Förderung so zu gestalten, dass die genannten Kennzahlen sich dem Landesdurchschnitt annähern. Veränderungen des täglichen Unterrichtsgeschehens erfordern aber eine veränderte Ausstattung mit Lehrmitteln. Den Offenbacher Haupt- und Realschulen stehen pro Schüler und Jahr momentan 17,79 € zur Verfügung. Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, die eine Senkung der Wiederholerquote und eine Steigerung der Abschlussquote ermöglichen sollen, wird deshalb der Mittelansatz in zwei Raten in den Jahren 2007 und 2008 auf das Niveau von Gesamtschulen (25,65 €) angehoben.					
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	3.110	3.110	2.628,55	40	1 Ü
53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	2.370	1.800,00	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	8.167,08	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	2.930	2.930	2.735,55	40	1 Ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	470	470	1.024,08	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	196,36	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	470	470	220,74	40	1 Ü
64520	Versicherungen	310	7.970	8.400,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.440	1.440	5.564,47	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.520	2.510,35	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	11.150	10.500	4.389,75	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	1.620	1.620	131,93	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	23.240	33.620	23.236,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 58 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand 23.240 €.					
67520	Reinigung	0	201.340	202.445,79	60	1 Ü
71600	Geschwister-Scholl-Schule, Umsetzung individueller Förderungskonzepte	0	10.000	0,00	40	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	2.810	2.030	2.807,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 14 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 2.810 €.					
	Summe Ausgaben	159.280	377.910	352.805,50		
	Summe Einnahmen	19.480	29.080	19.666,30		
	Summe Ausgaben	159.280	377.910	352.805,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.800	-348.830	-333.139,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
28500	Gesamtschulen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	9.543,66	60	PK
14220	Miete für Schulräume	720	720	480,58	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	368,16	40	PK
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	28.070	21.870	28.070,00	40	
	Nach der Prognose werden 70 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € ergeben sich Einnahmen von ca. 28.070 €.					
	Summe Einnahmen	37.890	31.690	38.462,40		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	156.220	151.300	140.286,07	11	SA
52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	22.840	22.840	19.807,99	40	1 Ü Ü
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	1.560	1.560	1.710,98	40	1 Ü
52840	Sachkosten Mediothek	1.560	1.560	1.560,45	40	1 Ü
53320	Kopierwesen	6.950	6.950	13.081,36	40	1 Ü
54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	3.160	3.160	303,77	40	1 Ü
	siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 21000.54120.					
58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	300	300	367,41	40	1 Ü
58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	290	290	0,00	40	1 Ü
60520	Schulwandern/Schullandheim	360	360	300,00	40	1 Ü
64520	Versicherungen	1.230	5.090	12.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.600	1.600	2.880,40	40	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.140	1.140	1.987,67	40	1 Ü
65220	Telekomkosten allgemein	17.800	16.800	15.921,80	10	1
65240	Rundfunkgebühren und GEMA	2.330	2.330	387,59	40	Ü
	siehe Erläuterungen bei Haushaltsstelle 21000.65240					
66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	110	110	230,88	40	1 Ü
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67200	Gastschulbeiträge	10.430	10.530	10.426,00	40	1
	Nach der Prognose werden ca. 26 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 401 € beträgt der Aufwand 10.430 €.					
67520	Reinigung	0	321.030	217.271,55	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	1.430	1.430	1.011,50	40	1 Ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	91.820	86.470	91.818,00	40	1 Ü
	Nach der Prognose werden ca. 458 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 200,50 € beträgt der Aufwand 91.820 €.					
	Summe Ausgaben	321.130	634.850	531.353,42		
	Summe Einnahmen	37.890	31.690	38.462,40		
	Summe Ausgaben	321.130	634.850	531.353,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.240	-603.160	-492.891,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
28000	Haupt- und Realschulen	19.480	29.080	19.666,30		
28500	Gesamtschulen	37.890	31.690	38.462,40		
	Summe Einnahmen	57.370	60.770	58.128,70		
	AUSGABEN					
28000	Haupt- und Realschulen	159.280	377.910	352.805,50		
28500	Gesamtschulen	321.130	634.850	531.353,42		
	Summe Ausgaben	480.410	1.012.760	884.158,92		
	Summe Einnahmen	57.370	60.770	58.128,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-423.040	-951.990	-826.030,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
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 Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz (hauptsächlich Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf).	248.600	220.340	180.062,66	40	1 ü Ü
67500	Dienstleistung OVB Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.	138.110	134.090	62.866,99	40	1 Ü
67700	Einzelstudentenbeförderung Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.	465.300	451.750	513.216,26	40	1 Ü
	Summe Ausgaben	852.010	806.180	756.145,91		
	Summe Einnahmen	530	530	0,00		
	Summe Ausgaben	852.010	806.180	756.145,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-851.480	-805.650	-756.145,91		
29200	Bildstelle					
65220	Telekomkosten allgemein	290	270	106,57	10	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	11.320	8.029,70	60	1 Ü
71100	Beitrag an das Land Hessen 1,64 EUR (3,20 DM) pro Offenbacher Schüler/innen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist ein höherer Landesbeitrag zu zahlen.	28.040	28.220	27.610,00	40	
71200	Beitrag an den Kreis Offenbach 45 % des Gesamtzuschußbedarfes.	106.000	101.700	105.277,44	40	
	Summe Ausgaben	134.330	141.510	141.023,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	134.330	141.510	141.023,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-134.330	-141.510	-141.023,71		
29210	Jugendverkehrsschule					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00	40	1
52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	410	410	0,00	40	1
64520	Versicherungen	310	320	420,00	20	1
65020	Bürobedarf	200	200	169,74	40	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	13.860	11.109,30	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	1.180	15.050	11.699,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.180	15.050	11.699,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.180	-15.050	-11.699,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen					
17100	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG Es handelt sich um eine vorläufige Kalkulation auf Basis des Vorjahres, da der Bescheid erst im Laufe des Haushaltsjahres eingehen wird.	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00	40	
	Summe Einnahmen	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		
	Summe Einnahmen	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
2	Schulen					
29	Sonstiges					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	530	530	0,00		
29400	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	2.091.400	2.091.400	2.100.900,00		
	Summe Einnahmen	2.091.930	2.091.930	2.100.900,00		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	852.010	806.180	756.145,91		
29200	Bildstelle	134.330	141.510	141.023,71		
29210	Jugendverkehrsschule	1.180	15.050	11.699,04		
	Summe Ausgaben	987.520	962.740	908.868,66		
	Summe Einnahmen	2.091.930	2.091.930	2.100.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.104.410	1.129.190	1.192.031,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	85.710	89.330	182.817,93		
21	Grund- und Hauptschulen	115.970	115.480	157.386,06		
23	Gymnasien	155.960	158.400	158.096,02		
24	Berufliche Schulen	645.020	660.430	633.280,90		
27	Förderschulen	17.790	18.660	18.958,40		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	57.370	60.770	58.128,70		
29	Sonstiges	2.091.930	2.091.930	2.100.900,00		
	Summe Einnahmen	3.169.750	3.195.000	3.309.568,01		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.743.420	1.738.180	1.505.030,02		
21	Grund- und Hauptschulen	786.020	1.754.420	1.833.905,73		
23	Gymnasien	390.400	932.990	841.513,11		
24	Berufliche Schulen	759.560	1.330.070	1.284.771,05		
27	Förderschulen	310.120	499.330	446.622,61		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	480.410	1.012.760	884.158,92		
29	Sonstiges	987.520	962.740	908.868,66		
	Summe Ausgaben	5.457.450	8.230.490	7.704.870,10		
	Summe Einnahmen	3.169.750	3.195.000	3.309.568,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.287.700	-5.035.490	-4.395.302,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Zentrale Kulturverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	267.550	254.800	256.612,94	11	S A
40003	Externe Personalkosten	68.130	68.130	55.114,88	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 veranschlagt war.					
53320	Miete Kopiergerät	1.690	1.690	1.084,02	45	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	407,00	45	
57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	260	260	0,00	45	
59520	Veranstaltungen "Forum Kultur"	2.000	2.000	0,00	45	
59530	Sonderveranstaltungen	30.000	70.000	0,00	45	
64520	Versicherungen	1.230	1.270	1.550,00	20	1
65020	Bürobedarf	660	660	577,73	45	
65030	Fotokopiermaterial	720	720	815,44	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	200	200	136,98	45	
65220	Telekomkosten allgemein	4.800	4.550	3.866,34	10	1
65420	Dienstreisen	310	310	285,28	45	
67520	Reinigung	0	7.360	4.581,38	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur"	10.000	10.000	0,00	45	
	Summe Ausgaben	388.060	422.460	325.031,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	388.060	422.460	325.031,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.060	-422.460	-325.031,99		
30100	Kulturamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	282.600	294.500	308.329,98	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	460	460	426,17	45	
64520	Versicherungen	1.230	1.270	1.550,00	20	1
65020	Bürobedarf	510	510	403,95	45	
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	1.300	1.100	1.078,20	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.700	1.600	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.000	1.000	800,00	45	
66110	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.950	1.950	1.945,00	45	
	Summe Ausgaben	290.750	302.390	314.533,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	290.750	302.390	314.533,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-290.750	-302.390	-314.533,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
30000	Zentrale Kulturverwaltung	388.060	422.460	325.031,99		
30100	Kulturamt	290.750	302.390	314.533,30		
	Summe Ausgaben	678.810	724.850	639.565,29		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-678.810	-724.850	-639.565,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
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	976,20	45	1
54320	Brandversicherung	6.490	6.490	5.985,79	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	750.163,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	755.360	755.360	750.163,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-755.360	-755.360	-750.163,99		
31010	Klingspor-Museum					
11220	Eintritt Klingspormuseum	5.510	5.510	5.185,50	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	890	890	354,35	45	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	247.000	245.100	240.820,80	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.030	1.030	466,89	45	
53320	Kopierwesen	770	770	770,00	45	
54120	Reinigungskosten	360	360	180,27	45	
54520	Energie, Wasser	210	210	128,58	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	46,42	45	
57020	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	410	160,50	45	
59150	Publikationen	5.000	5.000	4.000,00	45	
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	5.560	5.560	4.444,06	45	
62030	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen	10.000	10.000	7.886,84	45	
	Besucherzahl 2005: 9.012					
64520	Versicherungen	5.950	8.290	7.360,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.200	1.020	998,45	45	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	1.495,00	45	
65220	Telekommunikation allgemein	2.650	2.500	2.049,01	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	510,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	450	450	406,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	0	40.500	35.492,85	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	282.650	323.260	307.215,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
31010	Klingspor-Museum					
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
	Summe Ausgaben	282.650	323.260	307.215,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.250	-316.860	-301.675,82		
31200	Hochschule für Gestaltung					
64520	Versicherungen	0	0	50,00	20	1
71100	Städtische Förderungsmittel HFG	250.000	250.000	245.000,00	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	250.000	250.000	245.050,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	245.050,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-250.000	-245.050,00		
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 2005.					
	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 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31010	Klingspor-Museum	6.400	6.400	5.539,85		
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
	AUSGABEN					
31000	Deutsches Ledermuseum	755.360	755.360	750.163,99		
31010	Klingspor-Museum	282.650	323.260	307.215,67		
31200	Hochschule für Gestaltung	250.000	250.000	245.050,00		
31210	Stiftungen, Stipendien	2.500	0	2.500,00		
	Summe Ausgaben	1.290.510	1.328.620	1.304.929,66		
	Summe Einnahmen	6.400	6.400	5.539,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.284.110	-1.322.220	-1.299.389,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32000	Sammlungen und Ausstellungen					
64520	Versicherungen	0	0	90,00	20	1
65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw.	9.000	8.180	6.528,82	45	Ü
	Ausstellungen im Rathaus, der Stadtbücherei sowie in der "Industriehalle" 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	9.770	8.950	6.618,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.770	8.950	6.618,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.770	-8.950	-6.618,82		
32100	Stadtmuseum					
11220	Eintrittsgelder	5.000	5.000	2.668,00	45	
13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	1.250	1.250	890,75	45	3
14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle	1.000	1.500	0,00	45	
17100	Zuwendungen des Landes	0	16.000	19.000,00	45	3
	Summe Einnahmen	7.250	23.750	22.558,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
32100	Stadtmuseum					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	145.400	166.800	191.559,34	11	S A
52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.800	1.800	1.298,49	45	
52030	Wartungskosten Software	870	0	0,00	45	
53320	Kopierwesen	730	730	1.376,00	45	1
54120	Reinigungskosten	260	260	17,52	45	
54520	Energie, Wasser	310	310	0,00	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	40,00	45	
59120	Erwerb von Museumsstücken	1.200	1.200	214,00	45	1
59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	6.100	6.100	3.250,64	45	1
	Hiervon sind 3.500,00 € zur Inventarisierung des städt. Kunstbesitzes bestimmt.					
59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte"	5.000	10.000	7.975,12	45	Ü
	Das Stadtmuseum ist im Herbst 2003 und Frühjahr 2004 in den Bernardbau umgezogen und hat dort neue größere Räume bezogen. Außerdem erfolgte der Zusammenschluß mit dem 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. Zur Vervollständigung der Ausstattung dieser Abteilungen werden noch Mittel benötigt.					
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	16.000	18.990,04	45	Ü
64520	Versicherungen	5.550	8.160	7.630,00	20	1
65020	Bürobedarf	410	410	328,00	45	
65030	Fotokopiermaterial	1.120	1.120	474,00	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	265,90	45	
65220	Telekommkosten allgemein	3.700	3.500	4.508,23	10	1
65420	Dienstreisen	520	520	238,18	45	
65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	10.000	10.000	9.700,35	45	1
	Besucherzahl 2005: 6.673					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	200	173,00	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	0	18.820	15.468,41	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	183.570	246.330	263.507,22		
	Summe Einnahmen	7.250	23.750	22.558,75		
	Summe Ausgaben	183.570	246.330	263.507,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.320	-222.580	-240.948,47		
32150	Stadtarchiv					
11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	1.610	1.610	1.045,90	45	
13020	Verkauf von Drucksachen	1.180	1.180	319,95	45	
14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840,65	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	6.000	6.000	4.013,65	45	3
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	7.220,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
32150	Stadtarchiv					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	141.400	203.500	153.393,93	11	S A
51520	Grabpflege Dr. Becker	70	70	51,13	45	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.020	1.020	814,01	45	
53320	Kopierwesen	2.390	2.880	3.825,42	45	1
54120	Reinigungskosten	240	240	191,99	45	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	130	130	128,07	45	
59120	Erwerb von Archivstücken	1.070	1.070	530,69	45	1
59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	3.580	3.580	3.185,60	45	1
64520	Versicherungen	930	950	900,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.000	510	507,56	45	
65030	Fotokopiermaterial	2.810	2.810	1.882,31	45	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	310	310	308,30	45	
65220	Telekomkosten allgemein	1.700	1.600	1.259,62	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	505,85	13	1
65420	Dienstreisen	630	630	348,76	45	
65820	Ausstellungen, Vorträge	3.700	3.700	3.259,65	45	1
	Anzahl der Nutzer 2005: 2.540					
66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	80	80	55,57	45	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
67520	Reinigung	0	13.710	15.437,18	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	161.060	236.790	186.585,64		
	Summe Einnahmen	10.630	10.630	7.220,15		
	Summe Ausgaben	161.060	236.790	186.585,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.430	-226.160	-179.365,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Stadtmuseum	7.250	23.750	22.558,75		
32150	Stadtarchiv	10.630	10.630	7.220,15		
	Summe Einnahmen	17.880	34.380	29.778,90		
	AUSGABEN					
32000	Sammlungen und Ausstellungen	9.770	8.950	6.618,82		
32100	Stadtmuseum	183.570	246.330	263.507,22		
32150	Stadtarchiv	161.060	236.790	186.585,64		
	Summe Ausgaben	354.400	492.070	456.711,68		
	Summe Einnahmen	17.880	34.380	29.778,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.520	-457.690	-426.932,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
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	80.525,90	45	3
11820	Garderobengebühren und andere Entgelte	3.800	3.800	1.436,00	45	
14220	Mieteinnahmen	510	510	4.715,00	45	3
	Summe Einnahmen	104.620	104.620	86.676,90		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	6.000	6.000	5.115,86	45	1
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.500	1.590	5.153,94	45	1
55000	Kfz-Kosten	3.370	3.370	3.362,47	45	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	350	800	260,00	45	
59520	Veranstaltungskosten	210.000	210.000	160.329,95	45	1
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.						
Veranstaltungen 2005:						
	Kinder- und Jugendtheater	8				
	Konzerte	11				
	Kabarett/Kleinkunst	10				
	Open-Air	4				
	sonst. Veranstaltungen	1				
	Gesamtbesucherzahl:	17.452				
Ausgabenerhöhung auf 210.000 € in Planstufe 3 aufgrund von Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel in Höhe von 5.000 € sind zweckgebunden zur Förderung des Theaterateliers Bleichstr. 14h vorgesehen.						
	Open Air	6				
	Lesungen	1				
	sonst. Veranstaltungen	3				
	Gesamtbesucherzahl:	18.598				
59530	Sonderveranstaltungen	0	0	39.980,02	45	Ü
Das Kulturamt wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im lfd. Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.						
64520	Versicherungen	0	0	2.580,00	20	1
67710	Kultursommer	25.560	25.560	24.087,44	45	1
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.						
	Summe Ausgaben	246.780	247.320	240.869,68		
	Summe Einnahmen	104.620	104.620	86.676,90		
	Summe Ausgaben	246.780	247.320	240.869,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-142.160	-142.700	-154.192,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	104.620	104.620	86.676,90		
	Summe Einnahmen	104.620	104.620	86.676,90		
	AUSGABEN					
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	246.780	247.320	240.869,68		
	Summe Ausgaben	246.780	247.320	240.869,68		
	Summe Einnahmen	104.620	104.620	86.676,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-142.160	-142.700	-154.192,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
35	Volkshochschule					
35000	Volkshochschule					
11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	32.730	37.486,10	43	3
11420	Teilnehmergebühren	730.000	700.000	708.485,50	43	3 PK
11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.)	120.000	111.700	99.080,14	43	3
11440	Studienreisen und -fahrten	113.610	113.610	99.217,36	43	3
13030	Cafeteriabetrieb	25.000	35.000	22.462,00	43	3
14120	Mieteinnahmen	1.500	1.500	3.247,50	43	3
17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen	120.000	129.200	137.609,89	43	
17100	Zuwendungen des Landes	105.000	105.000	136.073,00	43	3
17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	5.000	5.000	18.987,70	43	3
17700	Sonstige Zuwendungen Sprachverband Main	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	1.253.110	1.233.740	1.262.649,19		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	894.400	885.000	883.645,16	11	S A
40003	Externe Personalkosten	765.000	752.500	645.347,50	43	1 Ü
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.530	1.530	1.215,12	43	
52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	5.160	5.160	1.454,12	43	1
52720	Lehr- und Lernmittel	38.000	38.350	31.064,55	43	
53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	8.180	8.180	5.036,63	43	
54120	Reinigungskosten	5.000	5.000	2.843,60	43	
54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	66.470	66.470	60.478,30	43	1
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	4.500	4.908,83	43	1
57020	Cafeteriabetrieb	25.000	35.000	27.976,97	43	Ü
59510	Studienreisen und -fahrten	103.790	103.790	90.396,38	43	
60520	Veranstaltungen	15.340	15.340	16.464,40	43	1 Ü
60540	Sonderveranstaltungen	81.000	74.350	48.737,06	43	1
64520	Versicherungen	4.320	4.420	4.200,00	20	1
65020	Bürobedarf	3.890	3.890	2.341,60	43	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	648,19	43	
65220	Telekommunikation allgemein	13.500	12.750	10.110,89	10	1
65420	Dienstreisen	2.050	2.050	2.022,59	43	
67520	Reinigung	0	33.920	41.029,75	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband	3.070	3.070	2.825,52	43	
	Summe Ausgaben	2.041.980	2.056.550	1.882.747,16		
	Summe Einnahmen	1.253.110	1.233.740	1.262.649,19		
	Summe Ausgaben	2.041.980	2.056.550	1.882.747,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-788.870	-822.810	-620.097,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
35200	Stadtbibliothek					
11220	Eintrittsgelder	400	300	295,90	45	3
11430	Leihgebühren	32.000	32.000	27.869,50	45	3
11440	Leihgebühren Artothek	1.100	1.100	112,00	45	3
11820	Säumnisgebühren	25.600	25.600	25.017,06	45	3
13020	Verkaufserlöse	4.000	3.730	3.750,00	45	3
13030	Verkaufserlöse Kaffee	3.260	3.260	4.680,60	45	3
14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	1.025,00	45	
15620	Einnahmen für Fotokopien	4.010	4.010	3.735,85	45	3
15630	Anzeigen, Werbung	210	210	372,50	45	3
15720	Schadenersatzleistungen	3.000	3.000	3.964,88	45	3
16100	Zuwendungen Land	0	13.500	18.500,00	45	3
Die Landeszuschüsse werden jeweils während des laufenden Haushaltsjahres bewilligt. Die Sollstellung erfolgt im nächsten Nachtrag.						
Summe Einnahmen		75.030	88.160	89.323,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
35200	Stadtbibliothek					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.172.300	1.227.400	1.134.673,98	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	3.000	7.397,76	45	
52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2.050	2.050	1.640,00	45	
53320	Miete Kopiergeräte	4.360	4.360	4.360,00	45	1
53330	EDV-Kosten	41.700	41.700	41.195,44	45	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 35200.52030.					
54120	Reinigungskosten	410	410	328,00	45	
55000	KFz-Kosten	13.600	13.600	13.368,40	45	1
	Bücherbus					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	140	140	140,00	45	
56220	Aus- und Fortbildung	300	300	298,80	45	
57020	Betrieb Kaffeeautomat	3.220	3.220	3.667,84	45	
59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a.	138.760	152.260	150.841,20	45	1 ü Ü
	Gesamtausleihe 2005:					
	Hauptstelle und Artothek	304.562	Medieneinheiten			
	Musikbibliothek	55.750	Medieneinheiten			
	Jugendbibliothek	153.994	Medieneinheiten			
	Fahrbibliothek	68.776	Medieneinheiten			
	zusammen:	583.082	Medieneinheiten			
	Davon Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (nicht Schulbibliothek)					
	92.001 Medieneinheiten.					
	Ausgabenerhöhung in Planstufe 3 auf 138.760 €: Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel in Höhe von 3.000 € sind zweckgebunden für die Anschaffung von Klassensätzen von Büchern oder anderen Lehrmaterialien.					
59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	1.890	1.890	1.512,00	45	1
59150	Publikationen	920	920	864,58	45	
62050	Verbraucherinformation	1.530	1.530	1.217,83	45	
64520	Versicherungen	8.000	8.210	9.450,00	20	1
65020	Bürobedarf	2.660	2.660	2.127,91	45	
65030	Fotokopiermaterial	560	560	560,00	45	1
65220	Telekomkosten allgemein	7.750	7.300	7.208,99	10	1
65420	Dienstreisen	530	530	410,84	45	
65830	Literarische Veranstaltungen	35.000	5.000	2.300,00	45	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	640	640	634,84	45	
67520	Reinigung	0	135.840	111.185,37	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	1.439.320	1.613.520	1.495.383,78		
	Summe Einnahmen	75.030	88.160	89.323,29		
	Summe Ausgaben	1.439.320	1.613.520	1.495.383,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.364.290	-1.525.360	-1.406.060,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
35300	Kommunikationszentrum					
14220	Mieteinnahmen	56.800	56.800	52.093,30	45	PK
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.093,30		
54120	Reinigungskosten	4.500	4.500	3.586,44	45	
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.586,44		
	Summe Einnahmen	56.800	56.800	52.093,30		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	3.586,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	52.300	52.300	48.506,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule	1.253.110	1.233.740	1.262.649,19		
35200	Stadtbibliothek	75.030	88.160	89.323,29		
35300	Kommunikationszentrum	56.800	56.800	52.093,30		
	Summe Einnahmen	1.384.940	1.378.700	1.404.065,78		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule	2.041.980	2.056.550	1.882.747,16		
35200	Stadtbibliothek	1.439.320	1.613.520	1.495.383,78		
35300	Kommunikationszentrum	4.500	4.500	3.586,44		
	Summe Ausgaben	3.485.800	3.674.570	3.381.717,38		
	Summe Einnahmen	1.384.940	1.378.700	1.404.065,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100.860	-2.295.870	-1.977.651,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
36	Heimatspflege					
36000	Heimatspflege					
63510	Kultursäulen Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	0	5.000	0,00	45	
64520	Versicherungen	0	0	200,00	20	1
71300	Zuschuß OF Kulturvereine 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. 5.000 € sind zweckgebunden für die Theatergruppe in der Bleichstraße 14H.	58.000	53.070	52.854,80	45	
71400	Wettbewerb Schule und Musik	1.020	1.020	450,00	45	
71500	Theater und Schule Umsetzung von HH-Stelle 33000.63010	3.000	3.000	0,00	45	
71600	Zuschuß Musikschule Ansatzserhöhung wegen Umzug der Musikschule. Ausgabenerhöhung in Planstufe 3 aufgrund des Stv. Beschlusses zum HH 2006 vom 08.12.05	293.060	293.060	241.000,00	45	
71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände 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.	18.000	18.000	23.520,80	45	
71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine Offenbacher Kunstverein, Bund Offenbacher Künstler, Förderung freier Initiativen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.	10.000	7.500	6.000,00	45	
71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen Ausschließlich Mietzuschüsse.	23.200	23.200	21.720,00	45	
71740	Kulturpreis	2.560	2.560	2.500,00	45	
71760	Zuschuß Jugendkunstschule Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	104.040	104.040	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	5.119,73	45	
71785	Zuschuss "Kunstansichten"	25.000	25.000	0,00	45	
71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF	10.230	10.230	10.000,00	45	
79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	2.000	2.000	0,00	45	
	Summe Ausgaben	556.250	553.820	462.405,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	556.250	553.820	462.405,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-556.250	-553.820	-462.405,33		
36010	Büsing - Palais					
14320	Pachteinnahmen	113.900	113.900	110.804,32	80	
	Summe Einnahmen	113.900	113.900	110.804,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
36010	Büsing - Palais					
50050	Instandhaltung der Gebäude	5.160	53.000	2.346,22	80	Ü
50520	Instandhaltung der Außenanlagen	2.560	2.560	1.737,45	80	
54120	Reinigungskosten	1.530	1.530	0,00	80	
	Summe Ausgaben	9.250	57.090	4.083,67		
	Summe Einnahmen	113.900	113.900	110.804,32		
	Summe Ausgaben	9.250	57.090	4.083,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	104.650	56.810	106.720,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Heimatspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	Büsing - Palais	113.900	113.900	110.804,32		
	Summe Einnahmen	113.900	113.900	110.804,32		
	AUSGABEN					
36000	Heimatspflege	556.250	553.820	462.405,33		
36010	Büsing - Palais	9.250	57.090	4.083,67		
	Summe Ausgaben	565.500	610.910	466.489,00		
	Summe Einnahmen	113.900	113.900	110.804,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-451.600	-497.010	-355.684,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft, Forschung	6.400	6.400	5.539,85		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.880	34.380	29.778,90		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	104.620	104.620	86.676,90		
35	Volksbildung	1.384.940	1.378.700	1.404.065,78		
36	Heimatspflege	113.900	113.900	110.804,32		
	Summe Einnahmen	1.627.740	1.638.000	1.636.865,75		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	678.810	724.850	639.565,29		
31	Wissenschaft, Forschung	1.290.510	1.328.620	1.304.929,66		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	354.400	492.070	456.711,68		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	246.780	247.320	240.869,68		
35	Volksbildung	3.485.800	3.674.570	3.381.717,38		
36	Heimatspflege	565.500	610.910	466.489,00		
	Summe Ausgaben	6.621.800	7.078.340	6.490.282,69		
	Summe Einnahmen	1.627.740	1.638.000	1.636.865,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.994.060	-5.440.340	-4.853.416,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
13020	Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100	100	205,00	50	
	Summe Einnahmen	100	100	205,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	4.069.900	4.306.660	4.269.316,99	11	S A
40004	Externe Personalkosten	510	510	0,00	50	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	920	920	381,76	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	21.000	21.000	23.559,61	50	1 ü Ü
59020	PROSOZ, Softwarepflege	61.100	61.100	52.874,01	50	1
64520	Versicherungen	30.430	31.230	11.900,00	20	1
65020	Bürobedarf	50.000	50.000	39.851,42	50	1 ü Ü
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	8.000	8.000	9.000,00	50	1 ü Ü
65220	Telekomkosten allgemein	45.500	42.900	43.447,29	10	1
	Teilweise Umsetzung in den Unterabschnitt 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende".					
65420	Dienstreisen	4.550	4.550	3.549,41	50	1
	Inkl. Ermittlungsdienst					
65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	15.340	15.340	15.340,00	50	
65820	Überweisungsgebühren	510	510	0,00	50	Ü
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	800	800	2.996,75	50	
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	2.400	2.400	2.368,00	50	
	Inkl. der Kosten für den externen Datenabgleich.					
	Summe Ausgaben	4.310.960	4.545.920	4.474.585,24		
	Summe Einnahmen	100	100	205,00		
	Summe Ausgaben	4.310.960	4.545.920	4.474.585,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.310.860	-4.545.820	-4.474.380,24		
40020	Arbeitsförderung					
16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	0	71.580	0,00	81	3
17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	350.000	280.000	262.080,00	81	3
17710	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch EU	0	0	0,00	9999	3
	Zusammenlegung mit HhStelle 40020.17100					
	Summe Einnahmen	350.000	351.580	262.080,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
40020	Arbeitsförderung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	87.400	85.500	80.576,61	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	1.500	700	414,75	81	
65020	Bürobedarf	1.800	1.070	767,88	81	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.600	800	616,37	81	
65220	Telekomkosten allgemein	5.000	4.700	4.174,36	10	1
65420	Dienstreisen	4.500	3.000	1.056,79	81	0
67400	Sachaufwendung Projektverwaltung	10.000	12.940	3.771,05	81	
70530	Ausbildungsforum	60.000	60.000	33.000,00	81	Ü
70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung	440.000	370.000	359.610,55	81	
	Deckung durch Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 40020.17100					
70550	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	50.000	0	0,00	81	
	Summe Ausgaben	661.800	538.710	483.988,36		
	Summe Einnahmen	350.000	351.580	262.080,00		
	Summe Ausgaben	661.800	538.710	483.988,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.800	-187.130	-221.908,36		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
16500	Erstattung von Sachkosten	450.000	430.000	354.476,00	81	
	Summe Einnahmen	450.000	430.000	354.476,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	769.300	770.000	767.109,87	81	S A
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	0	1.187,82	81	
59020	Softwarepflege	5.000	0	0,00	81	
65020	Bürobedarf	10.000	0	5.567,07	81	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	0	1.331,84	81	
65220	Telekomkosten allgemein	6.250	5.900	5.107,91	10	1
65420	Dienstreisen	10.000	0	4.033,48	81	
67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II	1.600.000	1.370.000	236.512,54	81	1
	Summe Ausgaben	2.408.050	2.145.900	1.020.850,53		
	Summe Einnahmen	450.000	430.000	354.476,00		
	Summe Ausgaben	2.408.050	2.145.900	1.020.850,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.958.050	-1.715.900	-666.374,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.546.980	2.546.800	2.478.160,67	11	S A
40003	Externe Personalkosten	13.500	13.500	7.140,85	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	3.000	1.131,87	51	
54120	Reinigungskosten	150	150	0,00	51	
59020	Softwarepflege und -beratung	27.000	100.000	8.064,28	51	Ü
64520	Versicherungen	24.200	24.670	9.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	22.000	22.000	17.564,09	51	
65220	Telekomkosten allgemein	39.850	37.550	32.968,34	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	8.469,47	13	1
65420	Dienstreisen	8.190	8.190	5.214,80	51	
65520	Gerichtskosten	0	0	159,88	30	1
	Summe Ausgaben	2.684.870	2.755.860	2.567.874,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.684.870	2.755.860	2.567.874,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.684.870	-2.755.860	-2.567.874,25		
40800	Versicherungsamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	388.400	386.600	377.183,10	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	450	0	0,00	35	1
53320	Softwarepflege	1.000	610	0,00	35	
56220	Aus- und Fortbildung	2.500	1.000	0,00	35	
64520	Versicherungen	2.160	2.210	1.040,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.500	1.840	1.471,83	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.150	1.710,17	35	
65220	Telekomkosten allgemein	4.400	4.150	3.114,77	10	1
65420	Dienstreisen	2.000	1.280	980,10	35	
	Summe Ausgaben	404.910	399.840	385.499,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	404.910	399.840	385.499,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-404.910	-399.840	-385.499,97		
40900	Lastenausgleichsverwaltung					
10020	Verwaltungsgebühren	140	140	130,00	55	
15620	Einnahmen für Fotokopien	20	20	0,00	55	
16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	226.860	226.860	205.009,00	55	
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	205.139,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
40900	Lastenausgleichsverwaltung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	157.600	155.000	257.741,28	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.790	1.790	692,30	55	
56220	Aus- und Fortbildung	410	410	0,00	55	
64520	Versicherungen	1.230	1.270	1.300,00	20	1
65020	Bürobedarf	1.840	1.840	831,08	55	1
	40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.					
65030	Fotokopiermaterial	590	590	98,19	55	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	820	820	1.338,82	55	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.550	4.300	3.102,47	10	1
65520	Gerichtskosten	0	0	349,45	30	1
65820	Postscheckgebühren	150	150	0,00	55	
67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	4.860	4.860	2.587,78	55	
67520	Reinigung	0	17.590	9.987,22	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	173.840	188.620	278.028,59		
	Summe Einnahmen	227.020	227.020	205.139,00		
	Summe Ausgaben	173.840	188.620	278.028,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	53.180	38.400	-72.889,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	100	100	205,00		
40020	Arbeitsförderung	350.000	351.580	262.080,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	450.000	430.000	354.476,00		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	227.020	227.020	205.139,00		
	Summe Einnahmen	1.027.120	1.008.700	821.900,00		
	AUSGABEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.310.960	4.545.920	4.474.585,24		
40020	Arbeitsförderung	661.800	538.710	483.988,36		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.408.050	2.145.900	1.020.850,53		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.684.870	2.755.860	2.567.874,25		
40800	Versicherungsamt	404.910	399.840	385.499,97		
40900	Lastenausgleichsverwaltung	173.840	188.620	278.028,59		
	Summe Ausgaben	10.644.430	10.574.850	9.210.826,94		
	Summe Einnahmen	1.027.120	1.008.700	821.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.617.310	-9.566.150	-8.388.926,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
15720	Schadenersatzleistungen GVV	5.110	35.000	151.153,39	50	
16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	250.000	1.300.000	777.520,59	50	3
	Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Mit Einführung des SGB XII erfolgt ab 2005 lediglich die Abwicklung von Altfällen. Der Haushaltsansatz verringert sich aus diesem Grunde von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr.					
16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	330.000	385.000	343.913,99	50	
16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	1.040.466,77	81	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	62.000	62.000	326.943,51	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	15.000	10.000	13.397,98	50	
	Einnahmen aus den Regelsatz übersteigenden Einkünften, die für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und Hotels einzusetzen sind.					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	120.000	70.000	122.652,12	50	
	Aufgrund einer Verlagerung des Personenkreises ehemaliger Sozialhilfeempfänger zur ARGE reduzieren sich die Einnahmen im Bereich der Unterhaltsansprüche.					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	110.000	90.000	366.791,12	50	
	Mit Einführung des SGB XII entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld und Arbeitslosengeld. Es verbleiben Erstattungsansprüche gegen Renten- und Krankenversicherungsträger sowie aus Kindergeldansprüchen.					
24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld	0	0	1.012.042,12	50	
	Wegfall mit Einführung des SGB XII.					
24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	7.500	7.500	60.556,46	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	4.090	4.090	675,97	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	600.000	300.000	500.438,22	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	2.560	2.560	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	10.000	10.000	2.574,33	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	7.160	7.160	7.487,31	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen i. E.	150	150	0,00	50	
	Darlehensweise Gewährung der Krankenkassen-Zuzahlung zu Jahresbeginn.					
26020	Zwangsgelder	1.200	1.200	1.319,38	50	
	Summe Einnahmen	2.524.770	3.284.660	4.727.933,26		
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	250.000	1.200.000	1.000.000,00	50	
	Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Mit Einführung des SGB XII erfolgt ab 2005 lediglich die Abwicklung von Altfällen. Der Haushaltsansatz verringert sich aus diesem Grunde von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr. (s. auch 41000.16200)					
73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	1.700.648,28	81	Ü
73900	Gewährung von Darlehen	600.000	300.000	420.686,55	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	0	0	100.765,23	50	
	Wegfall mit Einführung des SGB XII.					
	Summe Ausgaben	1.850.000	2.500.000	3.222.100,06		
	Summe Einnahmen	2.524.770	3.284.660	4.727.933,26		
	Summe Ausgaben	1.850.000	2.500.000	3.222.100,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	674.770	784.660	1.505.833,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII Abgabe der SGB II-Fälle an die ARGE Zum Stichtag 31.03.2004 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 6.002. Zum Stichtag 31.03.2005 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 140. Zum Stichtag 31.03.2006 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 155.	900.000	950.000	1.317.716,72	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0)	210.000	210.000	197.138,76	50	1
	Summe Ausgaben	1.110.000	1.160.000	1.514.855,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.110.000	1.160.000	1.514.855,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.110.000	-1.160.000	-1.514.855,48		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen					
73010	Einmalige Bedarfe Weitere Kostenreduzierung aufgrund Einführung des SGB XII und Aufgabenverlagerung in die ARGE.	250.000	25.000	1.181.160,66	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	598,00	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	209.815,31	50	1
74010	Einmalige Bedarfe	2.560	2.560	2.936,70	50	1
	Summe Ausgaben	252.560	27.560	1.394.510,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.560	27.560	1.394.510,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.560	-27.560	-1.394.510,67		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger					
73020	Einmalige Leistungen	60.000	60.000	184.570,83	50	1
73030	Hausbrandbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	1.252,60	50	1
73040	Weihnachtsbeihilfe Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	8.280,93	50	1
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	194.104,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	194.104,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-194.104,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41050	Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung					
73000	HLU nach § 11 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	2.938,49	50	
73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E. Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	26.704,79	50	
73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E. Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0	0	87.279,72	50	
	Summe Ausgaben	0	0	116.923,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	116.923,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-116.923,00		
41100	Hilfe zur Pflege					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	10.230	10.230	152,40	50	
25100	Kostenbeiträge/ Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.v.E.	90.000	90.000	72.069,91	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	132.000	132.000	154.003,91	50	
25500	Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E.	40.000	50.000	14.967,53	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen	8.000	8.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	280.230	290.230	241.193,75		
	Summe Einnahmen	280.230	290.230	241.193,75		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	280.230	290.230	241.193,75		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	41.542,37	50	1
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	41.542,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.130	51.130	41.542,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.130	-51.130	-41.542,37		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	110.000	110.000	114.184,20	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	114.184,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	114.184,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-110.000	-114.184,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit					
73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	45.000	48.061,61	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	48.061,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	48.061,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-45.000	-48.061,61		
41140	HzP - andere Leistungen					
73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	2.650.000	2.925.000	2.622.453,28	50	1 Ü
	Aufgrund einer Verschiebung innerhalb der Personenkreise erfolgt Verlagerung der Ausgaben nach 42000.63130.					
	Summe Ausgaben	2.650.000	2.925.000	2.622.453,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.650.000	2.925.000	2.622.453,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.650.000	-2.925.000	-2.622.453,28		
41150	HzP - teilstationär					
74000	Tagespflegeheim	245.000	245.000	228.416,10	50	1
	Summe Ausgaben	245.000	245.000	228.416,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	245.000	245.000	228.416,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.000	-245.000	-228.416,10		
41160	HzP - vollstationär					
74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	4.400.000	4.300.000	4.556.242,44	50	1
	Seit 2005 werden die Lebenshaltungskosten der Heimbewohner gesondert im Unterabschnitt der Grundsicherung (48500.78200) ausgewiesen.					
	Summe Ausgaben	4.400.000	4.300.000	4.556.242,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.400.000	4.300.000	4.556.242,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.400.000	-4.300.000	-4.556.242,44		
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel					
73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	55.000	55.000	109.102,78	50	1
	Mit dem Wechsel in das ALG 2 erfolgte für einen Großteil ehemaliger Sozialhilfeempfänger die Aufnahme in eine gesetzliche Krankenkasse.					
	Summe Ausgaben	55.000	55.000	109.102,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	55.000	55.000	109.102,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-55.000	-109.102,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.					
73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung Frühförderungsmaßnahmen für Kinder gemäß Versorgungsvereinbarung mit dem Verein Behindertenhilfe aus 1997 sowie Aufwendungen für integrative Maßnahmen innerhalb von Kindertagesstätten und sonstige heilpädagogische Maßnahmen und Frühfördermaßnahmen aus Einzelfällen.	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07	50	1
	Summe Ausgaben	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.980.000	-1.980.000	-1.937.595,07		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung					
73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) Inkl. der Transportkosten schwerstbehinderter Kinder zur Schule sowie der Kosten für die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Schulunterrichts.	300.000	400.000	330.933,92	50	1
	Summe Ausgaben	300.000	400.000	330.933,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	400.000	330.933,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-400.000	-330.933,92		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte					
73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung Inkl. Kosten der Tagesstätte für seelisch Behinderte.	102.260	102.260	89.155,96	50	1
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	89.155,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.260	102.260	89.155,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.260	-102.260	-89.155,96		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen					
73160	Familientlastende Dienste	145.000	145.000	122.673,15	50	1
73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte	31.300	31.300	24.228,46	50	
73180	Fahrdienst für Behinderte	40.000	40.000	28.751,87	50	
	Summe Ausgaben	216.300	216.300	175.653,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	216.300	216.300	175.653,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.300	-216.300	-175.653,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-29,12	50	
	Summe Einnahmen	0	0	-29,12		
73130	Ambulante Krankenhilfe Mit Einführung des SGB II verlagerte sich der größte Teil der nicht krankenversicherten Hilfeempfänger in die ARGE. Durch diesen Wechsel erfolgte die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung. Die finanziellen Auswirkungen im Bereich der Krankenhilfe werden erst zeitversetzt sichtbar, da viele ambulante und stationäre Krankenkosten über die Krankenkassen mit Verspätung abgerechnet werden.	920.000	635.000	3.434.407,04	50	1 Ü
74130	Stationäre Krankenhilfe Mit Einführung des SGB II verlagerte sich der größte Teil der nicht krankenversicherten Hilfeempfänger in die ARGE. Durch diesen Wechsel erfolgte die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung. Die finanziellen Auswirkungen im Bereich der Krankenhilfe werden erst zeitversetzt sichtbar, da viele ambulante und stationäre Krankenkosten über die Krankenkassen mit Verspätung abgerechnet werden.	910.000	720.000	3.550.253,46	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	1.830.000	1.355.000	6.984.660,50		
	Summe Einnahmen	0	0	-29,12		
	Summe Ausgaben	1.830.000	1.355.000	6.984.660,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.830.000	-1.355.000	-6.984.689,62		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
73250	Bestattungskosten Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der einmaligen Leistungen gewährt, sondern als eine Hilfeart des Kapitels 9 SGB XII einzeln ausgewiesen.	215.000	280.000	147.414,40	50	1
	Summe Ausgaben	215.000	280.000	147.414,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	215.000	280.000	147.414,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.000	-280.000	-147.414,40		
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe					
73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. Kieferorthopädische Behandlung, HIV-Tests	5.000	5.000	2.542,49	50	1
74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. Kuren	5.110	5.110	1.741,95	50	1
	Summe Ausgaben	10.110	10.110	4.284,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.110	10.110	4.284,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.110	-10.110	-4.284,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen					
73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	2.000	2.000	1.687,09	50	1
74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	10.000	10.000	10.637,04	50	1
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	12.324,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	12.324,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-12.000	-12.324,13		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Die Entwicklung im Bereich einzelner hauswirtschaftlicher Verrichtungen ist weiterhin rückläufig (s. auch Rechnungsergebnis 2005)	140.000	120.000	142.873,57	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	140.000	120.000	142.873,57		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.000	120.000	142.873,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-120.000	-142.873,57		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. Durchwanderer und Fallpauschalen des Betreuten Wohnens für Nichtseßhafte und alleinstehende Wohnungslose.	30.000	15.000	27.132,54	50	1
74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E.	70.000	100.000	68.254,14	50	1
	Summe Ausgaben	100.000	115.000	95.386,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	115.000	95.386,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-115.000	-95.386,68		
41470	Altenhilfe					
11420	Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	1.076,20	50	
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.076,20		
73710	Altenhilfe a.v.E. Inkl. Seniorenschwimmen und Seniorenfahrkarten	50.000	50.000	32.352,40	50	1 ü Ü
74230	Altenerholung i.v.E. Freiwillige Leistung der Stadt Offenbach im Rahmen der Altenhilfe.	15.340	15.340	10.218,37	50	
	Summe Ausgaben	65.340	65.340	42.570,77		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.076,20		
	Summe Ausgaben	65.340	65.340	42.570,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.140	-64.140	-41.494,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen					
73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen I.d.R. Einzelfallhilfen für Senioren.	4.090	4.090	7.418,15	50	1
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	7.418,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.090	4.090	7.418,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.090	-4.090	-7.418,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.524.770	3.284.660	4.727.933,26		
41100	Hilfe zur Pflege	280.230	290.230	241.193,75		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	0	0	-29,12		
41470	Altenhilfe	1.200	1.200	1.076,20		
	Summe Einnahmen	2.806.200	3.576.090	4.970.174,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
A U S G A B E N						
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.850.000	2.500.000	3.222.100,06		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)	1.110.000	1.160.000	1.514.855,48		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen	252.560	27.560	1.394.510,67		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger	60.000	60.000	194.104,36		
41050	Ergänzende Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	116.923,00		
41110	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	51.130	51.130	41.542,37		
41120	HzP - Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	110.000	110.000	114.184,20		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	45.000	45.000	48.061,61		
41140	HzP - andere Leistungen	2.650.000	2.925.000	2.622.453,28		
41150	HzP - teilstationär	245.000	245.000	228.416,10		
41160	HzP - vollstationär	4.400.000	4.300.000	4.556.242,44		
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	55.000	55.000	109.102,78		
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung a.v.E.	1.980.000	1.980.000	1.937.595,07		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	300.000	400.000	330.933,92		
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung / Tagesstätte für seelisch Behinderte	102.260	102.260	89.155,96		
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen	216.300	216.300	175.653,48		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation	1.830.000	1.355.000	6.984.660,50		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	215.000	280.000	147.414,40		
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	10.110	10.110	4.284,44		
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	12.000	12.000	12.324,13		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	140.000	120.000	142.873,57		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	100.000	115.000	95.386,68		
41470	Altenhilfe	65.340	65.340	42.570,77		
41480	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.090	4.090	7.418,15		
	Summe Ausgaben	15.803.790	16.138.790	24.132.767,42		
	Summe Einnahmen	2.806.200	3.576.090	4.970.174,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.997.590	-12.562.700	-19.162.593,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)					
16100	Erstattungen vom Land Zur Zeit befinden sich keine abzurechnenden Personen im Sozialhilfebezug.	0	0	0,00	9999	3
24100	Kostenbeiträge /Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Asylbewerber)	0	0	39,87	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500	2.500	4.814,04	50	
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Besonderem Mietzuschuss.	0	0	1.213,00	50	3
24900	Rückzahlung v. Darlehen Asylbewerber	0	10.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.500	12.500	6.066,91		
63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Aufgrund geänderter Vorgaben erfolgt eine Verschiebung zwischen den Personenkreisen der Grundsicherung und der Kontingentflüchtlinge.	110.000	150.000	30.745,88	50	1
73000	Laufende und einmalige HLU Aufgrund geänderter Vorgaben erfolgt eine Verschiebung zwischen den Personenkreisen der Grundsicherung und der Kontingentflüchtlinge.	690.000	690.000	559.529,96	50	1
73130	Ambulante Krankenhilfe s. o.	20.000	80.000	196,99	50	1
73250	Bestattungskosten s. o.	10.000	10.000	9.884,30	50	1
73900	Gewährung von Darlehen	0	10.000	0,00	50	1
74130	Stationäre Krankenhilfe s. o.	10.000	65.000	0,00	50	1
78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) Ab 2005 entfällt der Besondere Mietzuschuss.	0	0	185,00	50	1
	Summe Ausgaben	840.000	1.005.000	600.542,13		
	Summe Einnahmen	2.500	12.500	6.066,91		
	Summe Ausgaben	840.000	1.005.000	600.542,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-837.500	-992.500	-594.475,22		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz					
16100	Erstattungen vom Land Landeserstattung für abrechnungsfähige Fälle für die Dauer von 2 Jahren.	291.500	335.500	-6.800,22	50	3
16200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	20.000	20.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	60.000	1.128,93	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	3.580	3.580	2.136,75	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) Mit Einführung des SGB XII entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	25.000	10.000	99.374,33	50	
	Summe Einnahmen	341.580	429.080	95.839,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz					
67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	20.000	20.000	1.416,36	50	1
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) Sozialleistungen analog der Hilfe zum Lebensunterhalt des SGB XII für Personen, die bereits 3 Jahre abgesenkte Grundleistungen erhalten haben ohne die Dauer ihres Aufenthaltes rechtsmissbräuchlich beeinflusst zu haben.	110.000	100.000	93.964,15	50	1
79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenslagen analog SGB XII.	14.000	14.000	803,56	50	1
79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse Barleistung Taschengeld	80.000	80.000	82.075,13	50	1
79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.	850.000	800.000	907.909,16	50	1
79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbewLG.	800.000	550.000	874.886,91	50	1
79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe, überwiegend einmalige Leistungen).	70.000	70.000	34.849,99	50	1
	Summe Ausgaben	1.944.000	1.634.000	1.995.905,26		
	Summe Einnahmen	341.580	429.080	95.839,79		
	Summe Ausgaben	1.944.000	1.634.000	1.995.905,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.602.420	-1.204.920	-1.900.065,47		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	5.000	12.000	5.314,54	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Mit Einführung des SGB XII entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	1.000	5.000	8.090,00	50	
	Summe Einnahmen	6.000	17.000	13.404,54		
73250	Bestattungskosten	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	6.000	17.000	13.404,54		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	12.000	13.404,54		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge sind weiterhin rückläufig. Zum Stichtag 31.03.2005 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 41 bei 123 Personen; zum Stichtag 31.03.2006 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 37 bei 102 Personen.	500.000	515.000	622.449,46	50	1
74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	460	460	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	500.460	515.460	622.449,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500.460	515.460	622.449,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.460	-515.460	-622.449,46		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73010	Einmalige Leistungen	11.000	10.000	10.458,42	50	1
	Summe Ausgaben	11.000	10.000	10.458,42		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	10.000	10.458,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-10.000	-10.458,42		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73190	Pflegegeld	5.200	5.200	923,22	50	1 Ü
	Summe Ausgaben	5.200	5.200	923,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.200	5.200	923,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-5.200	-923,22		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	10.000	10.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
73130	Krankenhilfe ambulant	70.000	50.000	71.817,22	50	1
74130	Krankenhilfe stationär	60.000	40.000	57.048,93	50	1
	Summe Ausgaben	130.000	90.000	128.866,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	130.000	90.000	128.866,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-90.000	-128.866,15		
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		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
42590	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.560	2.560	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.560	-2.560	0,00		
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 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	2.500	12.500	6.066,91		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	341.580	429.080	95.839,79		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	6.000	17.000	13.404,54		
	Summe Einnahmen	350.080	458.580	115.311,24		
	AUSGABEN					
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)	840.000	1.005.000	600.542,13		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	1.944.000	1.634.000	1.995.905,26		
42500	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.000	5.000	0,00		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	500.460	515.460	622.449,46		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	11.000	10.000	10.458,42		
42540	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	5.200	5.200	923,22		
42560	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	10.000	10.000	0,00		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge	130.000	90.000	128.866,15		
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	3.454.860	3.283.860	3.359.144,64		
	Summe Einnahmen	350.080	458.580	115.311,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.104.780	-2.825.280	-3.243.833,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge					
43110	Altentagesstätten					
14120	Miete für Dienstwohnungen	13.500	15.500	13.837,50	60	
14420	Nutzungsentgelte	1.540	1.540	1.334,00	50	
	Summe Einnahmen	15.040	17.040	15.171,50		
52020	Instandhaltung von Geräten	1.280	1.280	355,84	50	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	610	610	79,98	50	
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	220	220	0,00	50	
54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.560	2.560	241,61	50	
60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	4.090	4.090	3.272,00	50	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	50	
65220	Telekomkosten allgemein	3.300	3.100	2.986,58	10	1
67520	Reinigung	0	50.060	44.437,09	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	43.400	43.400	37.925,70	50	1
	Nur städtische ATS, Freie Träger siehe unter 47000.79410.					
	Summe Ausgaben	55.610	105.470	89.298,80		
	Summe Einnahmen	15.040	17.040	15.171,50		
	Summe Ausgaben	55.610	105.470	89.298,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.570	-88.430	-74.127,30		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61					
14220	Pacht für Altenwohnheim	12.320	12.320	13.289,62	50	
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	13.289,62		
52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.750	2.750	1.781,74	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	80.291,74		
	Summe Einnahmen	12.320	12.320	13.289,62		
	Summe Ausgaben	81.260	81.260	80.291,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.940	-68.940	-67.002,12		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58					
17700	Erstattung Miete und Hauskosten	190.000	191.000	242.193,68	50	
	Summe Einnahmen	190.000	191.000	242.193,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58					
53220	Mieten	135.000	132.000	159.990,00	50	1
54020	Heizung	23.520	23.520	16.009,01	50	1
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	150	150	0,00	50	1
54520	Energie, Wasser	36.300	36.300	27.097,72	50	1
64520	Versicherungen	0	0	190,00	20	1
	Summe Ausgaben	194.970	191.970	203.286,73		
	Summe Einnahmen	190.000	191.000	242.193,68		
	Summe Ausgaben	194.970	191.970	203.286,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.970	-970	38.906,95		
43510	Obdachlosenunterbringung					
15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	51.130	51.130	-3.008,35	32	3
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-3.008,35		
52020	Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	0,00	32	
52820	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen	90	90	0,00	32	
64520	Versicherungen	0	0	140,00	20	1
65020	Bürobedarf	920	920	183,99	32	
65220	Telekomkosten allgemein	1.400	1.350	436,06	10	
65420	Dienstreisen	120	120	0,00	32	
65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	51.130	51.130	2.242,32	32	1 Ü
	Summe Ausgaben	53.710	53.660	3.002,37		
	Summe Einnahmen	51.130	51.130	-3.008,35		
	Summe Ausgaben	53.710	53.660	3.002,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.580	-2.530	-6.010,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43110	Altentagesstätten	15.040	17.040	15.171,50		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320	12.320	13.289,62		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	190.000	191.000	242.193,68		
43510	Obdachlosenunterbringung	51.130	51.130	-3.008,35		
	Summe Einnahmen	268.490	271.490	267.646,45		
	AUSGABEN					
43110	Altentagesstätten	55.610	105.470	89.298,80		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	81.260	81.260	80.291,74		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58	194.970	191.970	203.286,73		
43510	Obdachlosenunterbringung	53.710	53.660	3.002,37		
	Summe Ausgaben	385.550	432.360	375.879,64		
	Summe Einnahmen	268.490	271.490	267.646,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.060	-160.870	-108.233,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
44000	Kriegsopferfürsorge					
16000	Erstattungen vom Bund Die Bearbeitung der KOF-Fälle erfolgt seit 01.06.2005 durch den LWV.	0	0	123.528,69	50	
24000	Kostenbeitrag - Aufwendungsersatz	0	0	35.284,71	50	
24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	0	0	1.115,00	50	3
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
67400	Erstattung der Verwaltungskosten Die Bearbeitung der KOF-Fälle erfolgt seit 01.06.2005 durch den LWV. Hierfür werden dem Sozialamt neben den eigentlichen Ausgaben Verwaltungskosten in Rechnung gestellt.	7.000	10.800	0,00	50	1
75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein Die Bearbeitung der KOF-Fälle erfolgt seit 2005 durch den LWV und wird dem Sozialamt in einer Gesamtsumme in Rechnung gestellt. Eine Unterteilung nach Hilfearten ist somit nicht mehr möglich.	45.000	75.000	0,00	50	1 Ü
75300	Ergänzende HLU für Beschädigte	0	610	2.145,00	50	1
75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	0	6.500	16.307,60	50	1
75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte	0	150	0,00	50	1
75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	0	3.280	5.521,85	50	1
75600	Pflegegeld für Beschädigte	0	250	0,00	50	1
75610	Pflegegeld für Hinterbliebene	0	1.000	0,00	50	1
75630	Altenhilfe für Hinterbliebene	0	580	2.018,88	50	1
75640	Altenhilfe für Beschädigte	0	350	872,73	50	1
75650	Krankenhilfe (KH)	0	100	376,06	50	1
75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	0	4.000	19.671,44	50	1
75760	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte	0	8.750	14.237,78	50	1
75770	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene	0	52.230	134.027,99	50	1
	Summe Ausgaben	52.000	163.600	195.179,33		
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
	Summe Ausgaben	52.000	163.600	195.179,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.000	-163.600	-35.250,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	0	0	159.928,40		
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
	AUSGABEN					
44000	Kriegsopferfürsorge	52.000	163.600	195.179,33		
	Summe Ausgaben	52.000	163.600	195.179,33		
	Summe Einnahmen	0	0	159.928,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.000	-163.600	-35.250,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
11220	Eintrittsgelder	0	0	11.576,29	51	3
17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	22.500	37.500	0,00	51	3
	Die Fördermittel des Landes Hessen sind für die Personal- und Sachkosten der Fachstelle Jugendberufshilfe vorgesehen. Die Förderung erfolgt mit degressiven Zuschüssen über das Landesprogramm HARA.					
17130	Zuweisungen des Landes - KJBW	86.920	86.920	86.824,84	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	8.000	9.000,00	51	
24000	Teilnehmergebühren KJBW	0	0	941,01	51	
	Summe Einnahmen	118.420	132.420	108.342,14		
60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	67.000	60.000	59.290,12	51	1
60330	Jugendleiter(innen)Card	310	310	117,95	51	
60420	Medienarbeit	18.000	18.000	14.883,59	51	1
65620	Kinder-, Jugendarbeit und Beratung	13.000	13.000	10.371,94	51	1
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	4.090	4.090	2.590,00	51	1
70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	770	770	400,00	51	1
70715	Ausweitung des Sportangebotes für Jugendliche im Nordend Umsetzung zu Haushaltsstelle 45110.76630.	0	12.000	0,00	51	
76600	Fachstelle Jugendberufshilfe	10.000	15.340	15.340,00	51	Ü
76610	Jugendkulturarbeit	9.710	9.710	8.430,80	51	1
	D					
76620	Bildungsveranstaltungen JBW	25.560	45.560	25.560,00	51	Ü
76630	Sport- und Jugendhilfe	13.500	1.500	1.335,00	51	
	Auf Beschluss der STVV zum Haushalt vom 8.12.05 I (A) 936 soll das Sportangebot für Jugendliche im Nordend ausgeweitet werden.					
76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit	8.000	2.000	0,00	51	
	Durch die Mitwirkung an der Entwicklung und Umsetzung des hessischen Modellprojektes "PiT" - "Prävention im Team" an 5 Offenbacher Schulen, hat sich eine verbindliches Netzwerk aus Polizei, Schulen und Jugendhilfe gebildet, das auch 2007 weiter ausgebaut wird. Das bedeutet, daß an allen 5 Schulen in mehreren Klassen Trainings zur Gewaltprävention durchgeführt werden, die personell von allen 3 Kooperationspartnern ausgestattet werden müssen. Für die Jugendhilfe heißt das, pro Klasse 1 Fachkraft zu entsenden. Die Mitarbeit in diesen Klassen ist vom hauptamtlichen Personal alleine nicht zu bewältigen. Deshalb müssen zusätzliche TrainerInnen finanziert werden.					
79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative	7.000	4.760	3.145,20	51	1
	Summe Ausgaben	176.940	187.040	141.464,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45110	Außerschulische Jugendbildung					
	Summe Einnahmen	118.420	132.420	108.342,14		
	Summe Ausgaben	176.940	187.040	141.464,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.520	-54.620	-33.122,46		
45120	Kinder- und Jugenderholung § 11					
17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.800,00	51	3
24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	0	0	12.993,50	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	19.793,50		
60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	28.130	28.130	35.566,97	51	1
70400	Zuschuß zur Stadtranderholung	133.670	133.670	128.670,00	51	
70500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer Umsetzung von Haushaltsstelle 45120.79500	0	0	6.800,00	51	
70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	76.700	76.700	84.715,00	51	1
76500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	30.000	30.000	9.073,00	51	
	Summe Ausgaben	268.500	268.500	264.824,97		
	Summe Einnahmen	0	0	19.793,50		
	Summe Ausgaben	268.500	268.500	264.824,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.500	-268.500	-245.031,47		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11					
17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	0	0	0,00	9999	3
24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	0	0	250,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
76500	Internationale Jugendbegegnung	15.000	15.000	11.765,81	51	1
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.765,81		
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.765,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-11.515,81		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11					
24010	Rückforderung von Zuschüssen	0	0	634,92	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	634,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11					
60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	7.670	7.670	7.432,85	51	1
70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	6.140	6.140	7.640,00	51	1
70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof	150.420	150.420	150.420,00	51	
70715	Jugendprojekt Bieber Waldhof Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss I (A) 935.	5.000	5.000	0,00	51	
70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	66.470	66.470	59.395,11	51	1 Ü
70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft	5.110	5.110	5.110,00	51	
	Summe Ausgaben	240.810	240.810	229.997,96		
	Summe Einnahmen	0	0	634,92		
	Summe Ausgaben	240.810	240.810	229.997,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.810	-240.810	-229.363,04		
45210	Jugendsozialarbeit § 13					
16400	EU-Förderung lokales Kapital für soziale Zwecke Die Mittel sind zweckgebunden und werden bei HHST 45210.59020 verausgabt.	80.000	100.000	117.892,80	51	
17100	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	52.650	52.650	52.650,00	51	
	Summe Einnahmen	132.650	152.650	170.542,80		
59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit 80.000 € zweckgebunden für Los-Projekt. 100%ige Finanzierung aus 45210.16400	94.470	114.470	114.470,00	51	Ü
70500	Erstausbildung bei der GOAB Bei der GOAB durchzuführende Erstausbildungsmaßnahmen werden durch die entsprechenden Förderprogramme der EU, Bundesagentur für Arbeit, des Landes Hessen etc. nicht kostendeckend gefördert. Die Mittel werden verwendet, entsprechende Finanzierungslücken bei der GOAB zu schließen. Vor der Vergabe der Mittel durch den JHA oder die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Stellungnahme der Beschäftigungsförderung einzuholen und ggf. dem JHA vorzulegen. Die Zuwendung erfolgt auf der Basis einer Leistungsvereinbarung	36.300	36.300	36.300,00	51	
70570	ESF - (Zuschuß Bauhof) Die Mittel werden künftig durch das Sozialamt in UA 47000 bewirtschaftet.	0	30.680	30.680,00	51	
70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendliche	148.270	148.270	148.270,00	51	Ü
	Summe Ausgaben	279.040	329.720	329.720,00		
	Summe Einnahmen	132.650	152.650	170.542,80		
	Summe Ausgaben	279.040	329.720	329.720,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.390	-177.070	-159.177,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.					
13010	Essensbeiträge Ganztagschule	0	0	5.680,00	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe	20.000	18.000	20.000,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
	Summe Einnahmen	20.000	18.000	25.680,00		
53310	Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung	0	7.460	10.064,16	51	1
63010	Modell Ganztagschule	222.500	185.040	158.115,00	51	1 Ü
	Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses I (A) 937 Für die Mathildenschule sind 90.000 € vorgesehen. Für Ernst-Reuter-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, Bachschule und Edith-Stein-Schule sind 130.000 € vorgesehen.					
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150	150	38,35	51	
70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten	20.000	20.000	20.000,00	51	
70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00	51	
70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	35.140	35.140	28.112,00	51	
70730	Schulaufgabenhilfe Andere	26.000	26.000	20.800,00	51	Ü
78120	Täter-Opfer-Ausgleich	7.570	7.570	6.056,00	51	
	Summe Ausgaben	315.450	285.450	247.275,51		
	Summe Einnahmen	20.000	18.000	25.680,00		
	Summe Ausgaben	315.450	285.450	247.275,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.450	-267.450	-221.595,51		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19					
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	6.596,00	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	10.000	10.000	14.341,00	51	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	20.937,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	25.900	27.800	24.988,17	11	S A
77110	Pflegekosten	140.000	125.000	137.211,38	51	1
	Summe Ausgaben	165.900	152.800	162.199,55		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	20.937,00		
	Summe Ausgaben	165.900	152.800	162.199,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.900	-142.800	-141.262,55		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20					
76110	Übernahme von Betreuungskosten	13.000	5.000	13.393,63	51	1
	Summe Ausgaben	13.000	5.000	13.393,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.000	5.000	13.393,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-5.000	-13.393,63		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21					
77110	Pflegekosten	50	50	0,00	51	1
	Die hier anfallenden Kosten sind nicht kalkulierbar, da sie eher zufällig entstehen.					
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50	50	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22					
24050	Rückerstattungen	0	0	15.644,63	51	
	Summe Einnahmen	0	0	15.644,63		
67500	Verwaltungskostenerstattung	213.050	209.990	206.880,00	51	
76000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	120.000	120.000	120.000,00	51	
	Umsetzung von Haushaltsstelle 45410.77000.					
76110	Elterntlastung nach § 90 KJHG	3.412.000	3.181.390	2.784.000,00	51	Ü
	Zusätzliche Aufwendungen für ca. 260 neue Plätze.					
	Summe Ausgaben	3.745.050	3.511.380	3.110.880,00		
	Summe Einnahmen	0	0	15.644,63		
	Summe Ausgaben	3.745.050	3.511.380	3.110.880,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.745.050	-3.511.380	-3.095.235,37		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23					
11820	Elternbeiträge Tagespflege	76.950	0	0,00	57	
25010	Rückerstattungen	0	0	969,20	51	
	Summe Einnahmen	76.950	0	969,20		
67500	Verwaltungskostenerstattung	30.910	30.450	30.000,00	51	
76110	Pflegekosten für Tagespflege	260.000	259.950	131.546,91	51	1
	Summe Ausgaben	290.910	290.400	161.546,91		
	Summe Einnahmen	76.950	0	969,20		
	Summe Ausgaben	290.910	290.400	161.546,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.960	-290.400	-160.577,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27					
76110	Pflegekosten ambulant	35.000	3.500	34.927,03	51	1
77110	Pflegekosten	150.000	150.000	109.039,09	51	1
	Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich sowohl um allgemeine erzieherische Hilfen, die nicht durch die §§ 27ff definiert sind, als auch um Kurzzeitunterbringungen nach erfolgter Inobhutnahme bei denen die weiteren Perspektiven geklärt werden sollen. Bislang wurden diese Kosten unter § 34 abgerechnet.					
	Summe Ausgaben	185.000	153.500	143.966,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	185.000	153.500	143.966,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.000	-153.500	-143.966,12		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29					
76110	Tagessätze	5.000	5.000	0,00	51	1
	Umsetzung von 45520.77110					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	27.000	24.000	27.000,00	51	3
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
	Summe Einnahmen	27.000	24.000	27.000,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	214.200	344.800	322.572,36	11	SA
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	1.500	1.020	1.290,92	51	1
58020	Bastel- und Lernmaterial	1.020	1.020	464,96	51	1
60320	Gruppenarbeit	4.500	4.500	1.395,02	51	1
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.500	1.380	2.918,98	51	1
65420	Dienstreisen	1.250	1.250	1.301,84	51	1
76110	Pädagogische Maßnahmen	19.000	19.000	8.520,45	51	1
	Summe Ausgaben	242.970	372.970	338.464,53		
	Summe Einnahmen	27.000	24.000	27.000,00		
	Summe Ausgaben	242.970	372.970	338.464,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.970	-348.970	-311.464,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31					
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.	40.000	36.000	40.000,00	51	
24010	Rückforderungen	0	0	1.943,47	51	
	Summe Einnahmen	40.000	36.000	41.943,47		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	123.900	113.900	102.466,41	11	S A
76110	Hilfen nach Kostensätzen Mit dieser Hilfeform konnten in den vergangenen Jahren erfolgreich teilstationäre und stationäre Hilfen verhindert werden.	600.000	430.000	588.629,73	51	1
	Summe Ausgaben	723.900	543.900	691.096,14		
	Summe Einnahmen	40.000	36.000	41.943,47		
	Summe Ausgaben	723.900	543.900	691.096,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-683.900	-507.900	-649.152,67		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32					
25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter	1.500	1.500	1.032,60	51	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.032,60		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	63.900	65.200	58.918,32	11	S A
77110	Pflegekosten § 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.	250.000	250.000	245.285,70	51	1
	Summe Ausgaben	313.900	315.200	304.204,02		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.032,60		
	Summe Ausgaben	313.900	315.200	304.204,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-312.400	-313.700	-303.171,42		
45560	Vollzeitpflege § 33					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	50.000	50.000	154.426,16	51	3
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.	47.000	42.000	47.000,00	51	3
24010	Rückforderungen	0	0	14.680,54	51	
25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	16.000	16.000	9.076,28	51	3
25030	Ersatzleistungen von Dritten	15.000	15.000	11.924,43	51	3
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0	0	5.967,00	51	
	Summe Einnahmen	128.000	123.000	243.074,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45560	Vollzeitpflege § 33					
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	260.000	260.000	358.751,90	51	1
76110	Pflegekosten	1.200.000	900.000	1.032.635,58	51	1
	Durch die Änderung des SGB VIII sind hier künftig Aufwendungen für Unfall- und Rentenversicherung zusätzlich abzugelten.					
	Summe Ausgaben	1.460.000	1.160.000	1.391.387,48		
	Summe Einnahmen	128.000	123.000	243.074,41		
	Summe Ausgaben	1.460.000	1.160.000	1.391.387,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.332.000	-1.037.000	-1.148.313,07		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34					
16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	100.000	100.000	300.723,21	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.694.450	1.660.550	1.979.280,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
24010	Rückforderungen	0	0	8.105,75	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	70.000	70.000	27.849,12	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	284.000	284.000	329.883,63	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich)	0	0	22.666,04	51	
25070	Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich)	0	0	154,00	51	
	Summe Einnahmen	2.148.450	2.114.550	2.668.661,75		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	336.600	374.900	335.023,09	11	SA
55000	KFz-Kosten	13.000	13.000	7.661,98	51	1
65420	Dienstreisen	9.920	9.920	5.534,53	51	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	208.000	208.000	6.706,92	51	1
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	15.000	24.000	303,54	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	5.400.000	5.800.000	5.144.046,77	51	1
	Geplante Aufwendungen auf der Basis von 104 laufenden Fällen.					
77120	Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus	30.680	30.680	30.680,00	51	
	Summe Ausgaben	6.013.200	6.460.500	5.529.956,83		
	Summe Einnahmen	2.148.450	2.114.550	2.668.661,75		
	Summe Ausgaben	6.013.200	6.460.500	5.529.956,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.864.750	-4.345.950	-2.861.295,08		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35					
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	18.329,53	51	
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	10.000	1.000	1.000,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
25030	Ersatzleistungen von Dritten	3.600	3.600	3.696,00	51	
	Summe Einnahmen	13.600	4.600	23.025,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	13.600	14.500	13.111,33	11	SA
76110	Hilfe nach Kostensätzen	150.000	150.000	132.244,12	51	1
	Summe Ausgaben	163.600	164.500	145.355,45		
	Summe Einnahmen	13.600	4.600	23.025,53		
	Summe Ausgaben	163.600	164.500	145.355,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-159.900	-122.329,92		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG					
24010	Kostenbeitrag, Teilnehmergebühr Jugendaustausch	0	0	3.784,84	51	PK
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	15.000	15.000	9.557,00	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	0	0	134.443,55	51	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	147.785,39		
77110	Pflegekosten	570.000	700.000	567.997,19	51	1
	Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erbracht. Die Kosten sind vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu tragen.					
	Summe Ausgaben	570.000	700.000	567.997,19		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	147.785,39		
	Summe Ausgaben	570.000	700.000	567.997,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-555.000	-685.000	-420.211,80		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41					
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	160.000	142.000	158.000,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
24010	Rückforderungen	0	0	6.822,28	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	1.000	1.000	-2.018,46	51	
25030	Ersatzleistungen von Dritten	20.000	20.000	19.875,80	51	
25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0	0	-5.778,73	51	
	Summe Einnahmen	181.000	163.000	176.900,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	187.000	167.700	152.259,84	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	105.000	105.000	14.083,31	51	1
	Die Schwankungsbreite des Haushaltsansatzes der vergangenen 8 Jahre ist durch das Jugendamt der Stadt Offenbach nicht beeinflussbar. Es handelt sich um Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die Leistungen erbracht haben, für die das Stadtjugendamt Offenbach örtlich zuständig ist.					
76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	300.000	250.000	181.942,22	51	1
	Auf Grundlage der Fallentwicklung Ende 2005/Beginn 2006 werden 300.000.-- € benötigt Die Abgänge aus Hilfen nach § 34 (30 Fälle) lassen eine Fallzahlensteigerung erwarten.					
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	1.000.000	610.500	1.054.139,67	51	1
	Vermehrte Aufwendung für Übernahme von Heimfällen nach § 27 SGB VIII, die nicht sofort aus dem Hilfesystem genommen werden können.					
	Summe Ausgaben	1.592.000	1.133.200	1.402.425,04		
	Summe Einnahmen	181.000	163.000	176.900,89		
	Summe Ausgaben	1.592.000	1.133.200	1.402.425,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.411.000	-970.200	-1.225.524,15		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42					
16200	Erstattung von Gemeinden und - verbände	0	0	2.196,95	51	
24010	Rückforderungen	0	0	2.767,88	51	
25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0	0	4.466,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	9.430,83		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	17.300	27.700	26.176,29	11	S A
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	5.000	5.000	0,00	51	1
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	160.000	240.000	140.388,31	51	1
	Bei der Inobhutnahmeeinrichtung des Kreises in Mühlheim sind 2 Plätze als Vorhalteeinrichtung fest reserviert. Für Kinder von 0 - 7 Jahre wird eine Einsatzpflegestelle in Offenbach vorgehalten. Hierfür sind die laufenden Kosten vorgesehen.					
	Summe Ausgaben	182.300	272.700	166.564,60		
	Summe Einnahmen	0	0	9.430,83		
	Summe Ausgaben	182.300	272.700	166.564,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.300	-272.700	-157.133,77		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz					
10020	Adoptionsgebühren	0	0	2.400,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	2.400,00		
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.450	1.450	1.443,50	51	
	Summe Ausgaben	1.450	1.450	1.443,50		
	Summe Einnahmen	0	0	2.400,00		
	Summe Ausgaben	1.450	1.450	1.443,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450	-1.450	956,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72					
56220	Aus- und Fortbildung Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	40.000	40.000	39.879,32	51	Ü
56230	Supervision, Fachberatung Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	25.560	25.560	20.041,88	51	Ü
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	59.921,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.560	65.560	59.921,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.560	-65.560	-59.921,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45110	Außerschulische Jugendbildung	118.420	132.420	108.342,14		
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	0	0	19.793,50		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	0	0	250,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	0	0	634,92		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	132.650	152.650	170.542,80		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	20.000	18.000	25.680,00		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	10.000	10.000	20.937,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	0	0	15.644,63		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	76.950	0	969,20		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	27.000	24.000	27.000,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	40.000	36.000	41.943,47		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	1.500	1.500	1.032,60		
45560	Vollzeitpflege § 33	128.000	123.000	243.074,41		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	2.148.450	2.114.550	2.668.661,75		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	13.600	4.600	23.025,53		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	15.000	15.000	147.785,39		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	181.000	163.000	176.900,89		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	9.430,83		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz	0	0	2.400,00		
	Summe Einnahmen	2.912.570	2.794.720	3.704.049,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
A U S G A B E N						
45110	Außerschulische Jugendbildung	176.940	187.040	141.464,60		
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe § 11	268.500	268.500	264.824,97		
45130	Internationale Jugendarbeit § 11	15.000	15.000	11.765,81		
45150	Sonstige Jugendarbeit § 11	240.810	240.810	229.997,96		
45210	Jugendsozialarbeit § 13	279.040	329.720	329.720,00		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.	315.450	285.450	247.275,51		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	165.900	152.800	162.199,55		
45350	Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen § 20	13.000	5.000	13.393,63		
45360	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung Schulpflicht § 21	50	50	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22	3.745.050	3.511.380	3.110.880,00		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23	290.910	290.400	161.546,91		
45500	Hilfe zur Erziehung -allgemein- § 27	185.000	153.500	143.966,12		
45520	Soziale Gruppenarbeit § 29	5.000	5.000	0,00		
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	242.970	372.970	338.464,53		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	723.900	543.900	691.096,14		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	313.900	315.200	304.204,02		
45560	Vollzeitpflege § 33	1.460.000	1.160.000	1.391.387,48		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	6.013.200	6.460.500	5.529.956,83		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	163.600	164.500	145.355,45		
45600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder § 35a KJHG	570.000	700.000	567.997,19		
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	1.592.000	1.133.200	1.402.425,04		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	182.300	272.700	166.564,60		
45700	Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft § 53 ff. u. Adoptionsvermittlungsgesetz	1.450	1.450	1.443,50		
45810	Mitarbeiterqualifikation § 72	65.560	65.560	59.921,20		
	Summe Ausgaben	17.029.530	16.634.630	15.415.851,04		
	Summe Einnahmen	2.912.570	2.794.720	3.704.049,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.116.960	-13.839.910	-11.711.801,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.466.000	2.443.300	2.338.310,97	11	S A
40003	Externe Personalkosten	210.000	210.000	209.813,22	51	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.630	5.630	4.504,00	51	
52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	12.000	12.000	7.192,82	51	Ü
52520	Instandhaltung Außenanlage	510	510	408,00	51	
52620	Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.000	510	401,17	51	
	Der gestiegenen Anzahl von Besucherinnen und Besuchern entspricht ein höherer Bedarf an Geschirr.					
54120	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.948,85	51	
55000	KFz-Kosten	15.540	15.540	10.903,44	51	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	240	240	185,64	51	
58020	Medizinischer Sachbedarf	60	60	48,00	51	
60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel	25.000	25.000	20.000,00	51	
60830	GEMA - GEZ	3.500	3.500	3.838,80	51	
62020	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.197,32	51	
64520	Versicherungen	13.840	17.260	8.250,00	20	1
65020	Bürobedarf	5.000	5.000	3.110,67	51	
65220	Telekommkosten allgemein	49.500	45.850	45.754,31	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.299,99	13	1
65420	Dienstreisen	4.500	4.500	3.440,09	51	
65430	Dienstreise JBW	140	140	30,90	51	
67520	Reinigung	0	155.910	105.804,08	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
70000	Kinder- und Jugendparlament	5.270	5.110	4.076,80	13	
70100	Fremdvergabe Jugendbistro	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Summe Ausgaben	2.854.230	2.986.560	2.802.519,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.854.230	2.986.560	2.802.519,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.854.230	-2.986.560	-2.802.519,07		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37	40.000	40.000	0,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
46420	Kita-Förderung § 74					
17130	Landesmittel Bambini	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen Ausbau des Betreuungsangebotes um 65 Hort- und 40 Krabbelplätze	18.851.500	19.040.000	16.660.000,00	51	1 Ü
	Summe Ausgaben	18.851.500	19.040.000	16.660.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.851.500	19.040.000	16.660.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.851.500	-19.040.000	-16.660.000,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28					
16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	80.000	80.000	78.800,00	51	
17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	120.000	114.300	114.300,00	51	
	Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.					
	Summe Einnahmen	200.000	194.300	193.100,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	632.600	559.150	552.514,60	11	S A
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	2.560	2.560	2.041,97	51	
54120	Reinigungskosten	820	820	244,55	51	
56230	Supervision / Qualifizierung	3.070	3.070	2.455,89	51	
57020	Lebensmitteleinkauf	160	160	126,98	51	
58020	Beschäftigungsmittel	1.280	1.280	1.023,89	51	
60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.530	1.530	1.223,59	51	
63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	610	610	486,16	51	
64520	Versicherungen	2.770	2.840	1.480,00	20	1
65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita	1.100	1.020	815,50	51	
65020	Bürobedarf	2.050	2.050	2.049,52	51	
65220	Telekomkosten allgemein	4.500	4.250	6.152,24	10	1
65420	Dienstreisen	500	500	254,82	51	
67520	Reinigung	0	28.010	23.391,02	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
	Summe Ausgaben	653.550	607.850	594.260,73		
	Summe Einnahmen	200.000	194.300	193.100,00		
	Summe Ausgaben	653.550	607.850	594.260,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.550	-413.550	-401.160,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74					
16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.	66.150	66.150	66.150,00	51	
	Summe Einnahmen	66.150	66.150	66.150,00		
70700	Zuschuß EB-Caritas	140.000	140.000	140.000,00	51	
70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe	720	720	720,00	51	
	Summe Ausgaben	140.720	250.720	246.080,00		
70720	Zuschuß AG Wildhof Umsetzung zu Haushaltsstelle 47000.71730.	0	110.000	105.360,00	51	
	Summe Einnahmen	66.150	66.150	66.150,00		
	Summe Ausgaben	140.720	250.720	246.080,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.570	-184.570	-179.930,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46420	Kita-Förderung § 74	0	0	0,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	200.000	194.300	193.100,00		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	66.150	66.150	66.150,00		
	Summe Einnahmen	266.150	260.450	259.250,00		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	2.854.230	2.986.560	2.802.519,07		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	40.000	40.000	0,00		
46420	Kita-Förderung § 74	18.851.500	19.040.000	16.660.000,00		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	653.550	607.850	594.260,73		
46510	Zuschüsse an freie Verbände § 74	140.720	250.720	246.080,00		
	Summe Ausgaben	22.540.000	22.925.130	20.302.859,80		
	Summe Einnahmen	266.150	260.450	259.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.273.850	-22.664.680	-20.043.609,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe					
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege					
70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen 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.	195.000	223.440	187.845,00	50	
70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten	6.140	6.140	3.800,00	50	
70730	Zuschuß Seniorenbeirat - Veranstaltungen Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung i.H.v. 2.500 € sind zweckgebunden für Übungsleiter bzw. Kursstunden in den Altentagesstätten.	6.590	6.590	4.090,00	50	
70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst	47.010	47.010	45.382,41	50	
70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege 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.	854.500	854.500	825.000,00	50	6A Ü
70760	Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung von 4.000 € ist zweckgebunden für das Schulungsprojekt "Umgang mit Demenzkranken".	15.250	15.250	11.250,00	50	
71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen Laufende Zuschüsse an Gemeindepflegestationen des Caritasverbandes (StV-Beschluß vom 19.06.1986).	33.680	33.680	22.449,00	50	
71600	Zuschuß Pro Familia Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.	54.710	54.710	54.710,00	50	
71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	15.000	15.000	14.186,00	50	1
71710	Zuschuß Schuldnerberatung 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).	240.000	249.950	236.885,99	50	
71720	Sozialplanung	5.000	15.000	0,00	50	Ü
71730	Zuschuß AG Wildhof Umsetzung von Haushaltsstelle 46510.70720 und 45210.70570	140.680	0	0,00	50	
71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	26.900	26.900	23.026,00	50	1
71750	Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	7.670	7.670	7.669,00	50	
71760	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozialausschuß.	27.610	27.610	5.110,00	50	
71770	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Offenbach Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	25.000	25.000	0,00	51	
71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote	15.000	0	0,00	50	Ü
79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	5.120	5.120	945,00	50	1
79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten Nur Altentagesstätten der freien Träger; die Abwicklung der städt. Altentagesstätten erfolgt unter 43110.79410.	31.000	31.000	29.377,00	50	1
79450	Zuschuß Mittagstisch Anbieter Arbeiterwohlfahrt	3.580	3.580	3.580,00	50	
79460	Senioren-genossenschaften Seniorenhilfe Offenbach e.V.	2.560	2.560	2.560,00	50	6
	Summe Ausgaben	1.758.000	1.650.710	1.477.865,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
47000	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.758.000	1.650.710	1.477.865,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.758.000	-1.650.710	-1.477.865,40		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	287.300	69.000	67.889,52	11	S A
64520	Versicherungen	260	260	0,00	20	
65020	Bürobedarf	260	260	0,00	81	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	39,20	81	
65220	Telekommkosten allgemein	850	810	0,00	10	
65420	Dienstreisen	410	410	62,00	81	
70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.100	4.100	4.100,00	81	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	10.528,25	81	Ü
	Summe Ausgaben	306.320	87.980	82.618,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	306.320	87.980	82.618,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.320	-87.980	-82.618,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
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	1.758.000	1.650.710	1.477.865,40		
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	306.320	87.980	82.618,97		
	Summe Ausgaben	2.064.320	1.738.690	1.560.484,37		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.064.320	-1.738.690	-1.560.484,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
48	Weitere soziale Bereiche					
48000	Unterhaltungsvorschußleistungen					
16100	Erstattungen vom Land Planung erfolgt auf Grundlage des Anordnungssoll 2005	750.000	900.000	939.689,94	51	
24030	Ersatzleistungen von Dritten Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 48000.67110 verwendet werden. Das Anordnungssoll des Jahres 2005 lag bei 241 T€.	250.000	250.000	48.568,12	51	3
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.150.000	988.258,06		
67110	Erstattungen an das Land	120.000	120.000	150.000,00	51	Ü
78110	Leistungen an Berechtigte	1.300.000	1.525.000	1.300.000,00	51	Ü
	Summe Ausgaben	1.420.000	1.645.000	1.450.000,00		
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.150.000	988.258,06		
	Summe Ausgaben	1.420.000	1.645.000	1.450.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-420.000	-495.000	-461.741,94		
48200	Grundsicherung nach SGB II					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.931.000	12.875.000	11.255.603,09	50	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	2.833,69	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterkunftskosten	1.800	5.000	1.774,22	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.500	5.000	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	15.000	287,50	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	20.000	300.000	1.337,66	50	
	Summe Einnahmen	11.958.300	13.203.000	11.261.836,16		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	41.000.000	45.000.000	39.554.604,81	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II Hierzu gehören insbesondere: - die Betreuung v. minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung	500.000	500.000	178.089,00	81	
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten sowie für	1.000.000	1.000.000	852.606,41	50	1
73900	Gewährung von Darlehen	75.000	300.000	23.983,77	50	1
	Summe Ausgaben	42.575.000	46.800.000	40.609.283,99		
	Summe Einnahmen	11.958.300	13.203.000	11.261.836,16		
	Summe Ausgaben	42.575.000	46.800.000	40.609.283,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.616.700	-33.597.000	-29.347.447,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
17100	Erstattungen vom Land Hessischer Landesanteil für die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.	1.206.320	1.575.700	1.449.277,00	50	
24100	Kostenersatz avE	30.000	50.000	25.813,59	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	10.000	5.000	0,00	50	
24500	Kostenersatz gem. SGB X Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld. Es verbleiben Erstattungsansprüche gegen Renten- und Krankenversicherungsträger.	80.000	110.000	190.195,40	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen	25.000	50.000	16.220,15	50	
25500	Kostenerstattung i.E.	5.000	5.000	395,83	50	
	Summe Einnahmen	1.356.320	1.795.700	1.681.901,97		
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	65.000	50.000	25.736,75	50	1
73250	Bestattungskosten Bestattungskosten werden ab 2005 nicht mehr im Rahmen der einmaligen Leistungen gewährt, sondern als eine Hilfeart des Kapitels 9 SGB XII einzeln ausgewiesen.	40.000	30.000	37.701,30	50	1
73900	Gewährung von Darlehen	32.000	50.000	13.486,76	50	1
78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	8.100.000	8.300.000	7.982.311,63	50	1
78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	20.000	10.000	17.426,20	50	1
78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. Seit 2005 werden die Lebenshaltungskosten der Heimbewohner getrennt von den Heimkosten im Unterabschnitt der Grundsicherung ausgewiesen. (Verlagerung aus 41160.74000)	350.000	350.000	151.838,55	50	1
	Summe Ausgaben	8.607.000	8.790.000	8.228.501,19		
	Summe Einnahmen	1.356.320	1.795.700	1.681.901,97		
	Summe Ausgaben	8.607.000	8.790.000	8.228.501,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.250.680	-6.994.300	-6.546.599,22		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes					
15830	Entgelte für Pflgechaftsführungen	2.400	2.400	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	302.500	230.150	191.744,38	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00	50	1
56220	Aus- und Fortbildung	510	510	592,90	50	1
60820	Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00	50	
	Die Betreuungsbehörde ist laut Gesetz gehalten, neue Betreuer auf freiwilliger Basis zu suchen und zu informieren.					
64520	Versicherungen	930	950	390,00	20	1
65020	Bürobedarf	560	560	499,26	50	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	620	620	176,40	50	1
65220	Telekomkosten allgemein	1.070	1.070	0,00	10	1
65420	Dienstreisen	1.120	1.120	1.305,72	50	1
71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11.000	1.000	0,00	50	Ü
	Wegen Änderungen des Betreuungsgesetzes wird ein Betrag für die Bezuschussung eines ggf. neu entstehenden Betreuungsvereins vorgehalten.					
	Summe Ausgaben	318.460	236.130	194.708,66		
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	0,00		
	Summe Ausgaben	318.460	236.130	194.708,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.060	-233.730	-194.708,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.000.000	1.150.000	988.258,06		
48200	Grundsicherung nach SGB II	11.958.300	13.203.000	11.261.836,16		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.356.320	1.795.700	1.681.901,97		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	2.400	2.400	0,00		
	Summe Einnahmen	14.317.020	16.151.100	13.931.996,19		
	AUSGABEN					
48000	Unterhaltsvorschußleistungen	1.420.000	1.645.000	1.450.000,00		
48200	Grundsicherung nach SGB II	42.575.000	46.800.000	40.609.283,99		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.607.000	8.790.000	8.228.501,19		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	318.460	236.130	194.708,66		
	Summe Ausgaben	52.920.460	57.471.130	50.482.493,84		
	Summe Einnahmen	14.317.020	16.151.100	13.931.996,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.603.440	-41.320.030	-36.550.497,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49850	Beschäftigungsprogramme					
16420	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat	470.000	400.000	192.542,95	81	3
16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" Projekt in 2005 beendet	0	0	501.430,62	81	3
	Summe Einnahmen	470.000	400.000	693.973,57		
67420	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat Neue Bezeichnung ab 2006	410.000	410.000	279.996,08	81	1 Ü
67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" Projekt in 2005 beendet	0	0	499.893,06	81	Ü
70530	Beschäftigungsprojekte	306.220	350.000	132.612,25	81	Ü
70540	Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	60.000	90.000	12.801,55	81	
70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung	50.000	60.000	33.210,30	81	
70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte	150.000	122.420	97.635,00	81	
	Summe Ausgaben	976.220	1.032.420	1.056.148,24		
	Summe Einnahmen	470.000	400.000	693.973,57		
	Summe Ausgaben	976.220	1.032.420	1.056.148,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-506.220	-632.420	-362.174,67		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"					
17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS	148.270	148.270	130.000,00	60	
17110	Nichtinvestive Maßnahmen Soziale Stadt Es handelt sich um ein einmaliges Projekt in 2001 und 2002.	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	130.000,00		
71200	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"" Die Haushaltsstelle unterliegt nicht der Sperre gemäß § 107 HGO.	200.000	200.000	200.000,00	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00		
	Summe Einnahmen	148.270	148.270	130.000,00		
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.730	-51.730	-70.000,00		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten					
71700	Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis 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.	1.030	1.030	1.020,00	50	
	Summe Ausgaben	1.030	1.030	1.020,00		
	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 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
49900	Bes. Finanzzuw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG					
17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich	7.618.250	10.315.600	9.107.200,00	20	
	Summe Einnahmen	7.618.250	10.315.600	9.107.200,00		
	Summe Einnahmen	7.618.250	10.315.600	9.107.200,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.618.250	10.315.600	9.107.200,00		
49910	Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit					
17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	1.636.130	2.154.650	1.861.000,00	20	
	Summe Einnahmen	1.636.130	2.154.650	1.861.000,00		
	Summe Einnahmen	1.636.130	2.154.650	1.861.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.636.130	2.154.650	1.861.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	470.000	400.000	693.973,57		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	148.270	148.270	130.000,00		
49900	Bes. Finanzzuw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG	7.618.250	10.315.600	9.107.200,00		
49910	Bes. Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit	1.636.130	2.154.650	1.861.000,00		
	Summe Einnahmen	9.872.650	13.018.520	11.792.173,57		
	AUSGABEN					
49850	Beschäftigungsprogramme	976.220	1.032.420	1.056.148,24		
49860	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt"	200.000	200.000	200.000,00		
49870	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.030	1.030	1.020,00		
	Summe Ausgaben	1.177.250	1.233.450	1.257.168,24		
	Summe Einnahmen	9.872.650	13.018.520	11.792.173,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.695.400	11.785.070	10.535.005,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	1.027.120	1.008.700	821.900,00		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.806.200	3.576.090	4.970.174,09		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	350.080	458.580	115.311,24		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	268.490	271.490	267.646,45		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	159.928,40		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2.912.570	2.794.720	3.704.049,06		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	266.150	260.450	259.250,00		
48	Weitere soziale Bereiche	14.317.020	16.151.100	13.931.996,19		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.872.650	13.018.520	11.792.173,57		
	Summe Einnahmen	31.820.280	37.539.650	36.022.429,00		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	10.644.430	10.574.850	9.210.826,94		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	15.803.790	16.138.790	24.132.767,42		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	3.454.860	3.283.860	3.359.144,64		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	385.550	432.360	375.879,64		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	52.000	163.600	195.179,33		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	17.029.530	16.634.630	15.415.851,04		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	22.540.000	22.925.130	20.302.859,80		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	2.064.320	1.738.690	1.560.484,37		
48	Weitere soziale Bereiche	52.920.460	57.471.130	50.482.493,84		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.177.250	1.233.450	1.257.168,24		
	Summe Ausgaben	126.072.190	130.596.490	126.292.655,26		
	Summe Einnahmen	31.820.280	37.539.650	36.022.429,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.251.910	-93.056.840	-90.270.226,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung					
50000	Stadtgesundheitsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	180.000	190.000	193.307,70	53	PK
15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.	1.790	1.790	1.165,77	53	
	Summe Einnahmen	181.790	191.790	194.473,47		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.454.760	1.434.400	1.383.046,90	11	S A
40003	Externe Personalkosten (Honorarkräfte)	44.490	44.490	24.874,00	53	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (Wartung/Kopierer+Kopien/Octoware/Uminfo)	9.000	9.000	7.081,01	53	
55000	KFz-Kosten (Versicherung/Steuer/Reparatur)	1.400	1.400	1.261,43	53	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	390	390	0,00	53	
56220	Aus- und Fortbildung Aufgrund gesetzlicher Veränderungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sind vermehrt Fachschulungen für die in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter(innen) erforderlich. Weiterer Schulungsbedarf besteht für einen Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes, dem eine neue Aufgabe übertragen wurde. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um die Geschäftsführung von Belegungskonferenzen für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen.	5.000	5.000	3.174,97	53	1
58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (inkl. Untersuchungen an Fremdinstituten)	19.970	19.970	18.303,30	53	
58040	Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (TBC, AIDS und andere Infektionserkrankungen)	7.000	7.000	4.671,93	53	
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.530	3.530	2.626,92	53	
64520	Versicherungen	7.380	7.570	9.802,96	20	1
65020	Bürobedarf	5.920	5.920	3.910,06	53	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	4.617,71	53	
65220	Telekomkosten allgemein	13.350	12.600	11.349,08	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	996,73	13	1
65420	Dienstreisen Auf Grund gesetzlicher Veränderungen und Übernahme neuer Aufgaben sind verstärkt Dienstreisen erforderlich. Bei den Dienstreisen fallen Km-Geld für dienstlich zugelassene Privat PKW und Benzinkosten für das noch vorhandene Dienstfahrzeug an. Notwendige Außendienste haben zugenommen, insbesondere auch im Bereich Hygiene, Infektionsschutz und Umwelt.	9.000	9.000	4.439,40	53	1
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	0	73.556,82	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	1.586.190	1.565.270	1.553.713,22		
	Summe Einnahmen	181.790	191.790	194.473,47		
	Summe Ausgaben	1.586.190	1.565.270	1.553.713,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.404.400	-1.373.480	-1.359.239,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz					
	Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde durch das Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung am 21.03.2005 (GVBl. I S. 229) in die Stadtverwaltung Offenbach eingegliedert.					
10020	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	5.346,69	59	
15820	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	59	
17100	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	15.000	15.000	15.000,00	59	
17110	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten)	328.500	328.500	273.973,67	59	
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	9.000	9.000	8.520,00	59	
	Summe Einnahmen	366.600	366.600	302.840,36		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	396.300	405.000	282.703,02	11	S A
53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	2.000	2.000	580,02	59	1
53320	EDV-Softwarepflege	340	190	0,00	59	1
55000	Kfz-Kosten	500	940	545,95	59	1
55001	KFZ- Treibstoffe	960	960	0,00	59	1
55002	KFZ- Versicherungen	600	600	0,00	59	1
55003	KFZ- Steuer	120	120	0,00	59	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.860	0	1.634,34	59	
56220	Aus- und Fortbildung	1.690	1.690	0,00	59	1
58040	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	3.000	3.000	1.097,36	59	1
58050	Bekämpfung von Tierseuchen	2.600	2.600	0,00	59	1
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	35,22	59	1
65020	Bürobedarf	920	4.120	7.356,67	59	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	3.200	3.200	0,00	59	1
65220	Telekomkosten allgemein	2.500	2.500	1.950,50	10	
65240	Rundfunkgebühren	200	200	0,00	59	1
65420	Dienstreisen	2.350	2.350	850,26	59	1
65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz	940	190	0,00	59	1
67540	Miete Kfz-Stellplatz	1.200	1.200	9.420,55	59	1
67900	Innere Verrechnung k. E.	5.000	5.000	0,00	59	
	Summe Ausgaben	426.380	435.960	306.173,89		
	Summe Einnahmen	366.600	366.600	302.840,36		
	Summe Ausgaben	426.380	435.960	306.173,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.780	-69.360	-3.333,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	181.790	191.790	194.473,47		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	366.600	366.600	302.840,36		
	Summe Einnahmen	548.390	558.390	497.313,83		
	AUSGABEN					
50000	Stadtgesundheitsamt	1.586.190	1.565.270	1.553.713,22		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	426.380	435.960	306.173,89		
	Summe Ausgaben	2.012.570	2.001.230	1.859.887,11		
	Summe Einnahmen	548.390	558.390	497.313,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.464.180	-1.442.840	-1.362.573,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
51	Krankenhäuser					
51400	Krankenhausumlage					
71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.350.000	2.327.600	2.212.748,00	20	Ü
	Summe Ausgaben	2.350.000	2.327.600	2.212.748,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.350.000	2.327.600	2.212.748,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.350.000	-2.327.600	-2.212.748,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
51400	Krankenhausumlage	2.350.000	2.327.600	2.212.748,00		
	Summe Ausgaben	2.350.000	2.327.600	2.212.748,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.350.000	-2.327.600	-2.212.748,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54110	Rettungsdienst					
10040	Rettungsdienstesätze Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	300.000	300.000	278.409,77	37	3
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	278.409,77		
55000	Kfz-Kosten Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung der in den neu eingerichteten Unterabschnitt 54110 "Rettungsdienst".	9.000	9.000	6.763,14	37	1
56020	Dienst- und Schutzkleidung Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	7.000	7.000	10.977,52	37	1
56220	Aus- und Fortbildung Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	18.000	18.000	11.549,51	37	1
56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.	5.000	5.000	0,00	37	1
57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.	25.000	25.000	0,00	37	1
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte Aufgrund der besseren Transparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".	18.000	18.000	12.279,46	37	1
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	41.569,63		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	278.409,77		
	Summe Ausgaben	82.000	82.000	41.569,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	218.000	218.000	236.840,14		
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	263.750	262.107,35	37	3 PK
16120	Personalkostenanteil Land	199.400	199.400	199.403,82	37	3
	Summe Einnahmen	467.830	467.830	466.572,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
54200	Zentrale Leitstelle					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	773.100	770.000	761.345,85	11	S A
40003	Externe Personalkosten	29.000	29.000	28.144,95	37	1
	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.					
52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	18.150	18.150	7.776,87	37	1 Ü
53220	Mieten und Umlagen	24.900	24.900	24.900,00	37	1
56220	Aus- und Fortbildung	3.890	3.890	0,00	37	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	1.761,76	37	1
65030	Fotokopiermaterial	510	510	0,00	37	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	560	560	476,69	37	1
65220	Telekomkosten allgemein	14.850	14.000	7.345,37	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	206,71	13	1
65420	Dienstreisen	260	260	105,00	37	1
65540	Prüfgebühren	0	0	552,44	37	1
	Summe Ausgaben	868.290	864.340	832.615,64		
	Summe Einnahmen	467.830	467.830	466.572,97		
	Summe Ausgaben	868.290	864.340	832.615,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.460	-396.510	-366.042,67		
54600	Körperbehindertenberatung					
40003	Externe Personalkosten (Sprachheilbeauftragter)	3.310	3.310	1.227,12	53	
	Summe Ausgaben	3.310	3.310	1.227,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.310	3.310	1.227,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.310	-3.310	-1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle					
16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	1.500	920	2.240,00	52	
	Summe Einnahmen	1.500	920	2.240,00		
67200	Sportärztliche Untersuchungen	6.200	3.300	2.976,00	52	
	Summe Ausgaben	6.200	3.300	2.976,00		
	Summe Einnahmen	1.500	920	2.240,00		
	Summe Ausgaben	6.200	3.300	2.976,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	-2.380	-736,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54110	Rettungsdienst	300.000	300.000	278.409,77		
54200	Zentrale Leitstelle	467.830	467.830	466.572,97		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	1.500	920	2.240,00		
	Summe Einnahmen	769.330	768.750	747.222,74		
	AUSGABEN					
54110	Rettungsdienst	82.000	82.000	41.569,63		
54200	Zentrale Leitstelle	868.290	864.340	832.615,64		
54600	Körperbehindertenberatung	3.310	3.310	1.227,12		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	6.200	3.300	2.976,00		
	Summe Ausgaben	959.800	952.950	878.388,39		
	Summe Einnahmen	769.330	768.750	747.222,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.470	-184.200	-131.165,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
55	Förderung des Sports					
55000	Sport- und Badeamt					
11420	Lehrgangsgebühren Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.	35.000	35.000	26.822,50	52	
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
55000	Sport- und Badeamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	377.800	348.500	339.351,42	11	SA
52030	Wartungskosten Software	3.300	3.300	1.684,80	52	
	Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS					
53010	Mietkosten für Hallen und Säle	19.440	0	0,00	45	
53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	2.050	2.050	2.037,79	52	
56220	Aus- und Fortbildung	720	3.900	379,51	52	
58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen	160	160	76,00	52	
60720	Sportveranstaltungen	75.000	75.000	74.834,36	52	
	Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfänge der Stadt Offenbach; 2. Weg im Sport; Sportkurse; jährlicher Stadtlauf (CCC-L). Hinzu kommen zusätzliche Veranstaltungen wie z. B. stille Stars des Sports usw., die das Sport- und Badeamt ausrichtet oder unterstützt.					
60730	Sonderveranstaltungen durch GBM	121.600	25.000	19.978,98	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	2.454,06	52	
	Dieser Betrag ist zur Finanzierung von Ehren- und Wanderpreisen sowie Übernahme von Schirmherrschaften durch das Sportdezernat vorgesehen.					
61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten	14.090	23.090	4.049,63	52	
	Diese Mittel werden für unterschiedliche Großveranstaltungen mit Partnerstädten verwendet.					
	Ausgabenerhöhung in Planstufe 3: Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel i.H.v. 10.000 € sind zweckgebunden für Begegnungen, Wettkämpfe etc. von Jugendabteilungen der Offenbacher Sportvereine mit Vereinen aus den Offenbacher Partnerstädten.					
64520	Versicherungen	2.430	1.580	6.257,04	20	1
64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport	2.650	2.650	0,00	52	
65020	Bürobedarf	2.500	2.500	2.046,11	52	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	600	650	490,00	52	
65220	Telekomkosten allgemein	3.350	3.150	2.343,28	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.837,60	13	1
65420	Dienstreisen	1.300	920	449,02	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	1.750	7.160,00	52	
67510	Verwaltungskosten GBO	0	19.440	0,00	52	
	Benutzung der Stadthalle für Hallenfußballturnier. Benutzung des Bürgerhauses Rumpenheim für den Magistratsempfang der Offenbacher Vereine.					
67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	75.200	73.300	0,00	45	
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	2.389,35	52	
67720	MWSt (16 %) an GBM für Hausmeisterkosten	36.100	36.100	17.348,71	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	174.640	174.640	164.640,00	52	
	Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.					
	Ausgabenerhöhung in Planstufe 3: Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel i.H.v. 5.000 € sind zweckgebunden für die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten der Sportumkleide und Duschräume auf dem ehemaligen Gelände des Tambourbades.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
55000	Sport- und Badeamt					
71710	Jugendsportförderung Gemäß StV.-Beschlüssen und Sportförderungsrichtlinien.	63.400	63.400	63.359,51	52	
71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach	3.070	3.070	3.070,00	52	
71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine.	80.000	80.000	80.000,00	52	
	Summe Ausgaben	1.126.910	1.004.500	846.912,17		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		
	Summe Ausgaben	1.126.910	1.004.500	846.912,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.091.910	-969.500	-820.089,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Sport- und Badeamt	35.000	35.000	26.822,50		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		
	AUSGABEN					
55000	Sport- und Badeamt	1.126.910	1.004.500	846.912,17		
	Summe Ausgaben	1.126.910	1.004.500	846.912,17		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	26.822,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.091.910	-969.500	-820.089,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportanlagen					
11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a.	25.570	25.570	24.606,00	52	PK
11820	Strom- und Wassergeldumlage	4.640	4.640	2.230,00	52	PK
14020	Grundstückspachten	2.360	2.360	1.884,17	52	PK
14120	Miete für Dienstwohnungen	16.000	16.000	19.112,06	60	
14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	650	650	540,00	52	PK
14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen	600	200	650,00	52	PK
	Platzgebühren von Hobbymannschaften sowie Standgebühren für die Veranstaltungen von Turnieren.					
14430	Werbeeinnahmen	1.000	340	1.200,00	52	PK
16900	Innere Verrechnung k.E.	7.670	7.670	7.670,00	52	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.					
	Summe Einnahmen	58.490	57.430	57.892,23		
53020	Grundstückspacht	10.740	10.740	10.688,71	52	
64520	Versicherungen	310	4.910	5.650,00	20	1
65420	Dienstreisen	760	760	0,00	52	1
67520	Reinigung	0	8.860	13.798,55	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
67580	Pflege der Sportanlagen	1.549.510	1.212.600	1.823.257,53	52	Ü
	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.					
67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen)	200.000	200.000	0,00	52	
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	5.120,00	52	
	Summe Ausgaben	1.770.020	1.446.570	1.862.094,79		
	Summe Einnahmen	58.490	57.430	57.892,23		
	Summe Ausgaben	1.770.020	1.446.570	1.862.094,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.711.530	-1.389.140	-1.804.202,56		
56020	Bieberer Berg					
54320	Brandversicherung	0	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	30.000,00	52	Ü
	Summe Ausgaben	96.800	96.850	91.360,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	96.800	96.850	91.360,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.800	-96.850	-91.360,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
56100	Sporthalle Bürgel					
11830	Energiekostenersatz	1.790	1.790	0,00	52	PK
14220	Hallenmiete	1.550	1.550	243,60	52	PK
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	243,60		
64520	Versicherungen	0	0	760,00	20	1
65020	Bürobedarf	0	50	0,00	52	1
67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	55.000	40.080	55.261,83	52	
	Summe Ausgaben	55.000	40.130	56.021,83		
	Summe Einnahmen	3.340	3.340	243,60		
	Summe Ausgaben	55.000	40.130	56.021,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.660	-36.790	-55.778,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Sportanlagen	58.490	57.430	57.892,23		
56100	Sporthalle Bürgerl	3.340	3.340	243,60		
	Summe Einnahmen	61.830	60.770	58.135,83		
	AUSGABEN					
56000	Sportanlagen	1.770.020	1.446.570	1.862.094,79		
56020	Bieberer Berg	96.800	96.850	91.360,00		
56100	Sporthalle Bürgerl	55.000	40.130	56.021,83		
	Summe Ausgaben	1.921.820	1.583.550	2.009.476,62		
	Summe Einnahmen	61.830	60.770	58.135,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.859.990	-1.522.780	-1.951.340,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
57200	Sonstige Badeanstalten					
71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe Der Zuschuß für den evtl. Einnahmenverlust des EOSC darf erst nach Prüfung durch das RPA und nach Erledigung der Forderung Schwimmbad/Club abgerechnet werden.	383.470	383.470	383.470,00	20	
	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 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
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 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
14120	Miete für Dienstwohnungen	3.700	3.700	3.847,92	60	
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
51020	Sofortmaßnahmen Grünflächen Kleinere Einzelmaßnahmen	10.000	10.000	3.110,87	60	Ü
64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.120	5.120	0,00	60	1 ü Ü
64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	25.560	25.560	4.575,16	60	1 Ü
67520	Reinigung Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520	0	4.180	1.936,08	60	1 Ü
67580	Grünpflege Rahmenvereinbarung ESO EB	3.575.000	3.550.000	3.697.052,00	60	Ü
67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	317.900	216.500	515.771,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	3.933.580	3.811.360	4.222.445,11		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
	Summe Ausgaben	3.933.580	3.811.360	4.222.445,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.929.880	-3.807.660	-4.218.597,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.847,92		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	3.933.580	3.811.360	4.222.445,11		
	Summe Ausgaben	3.933.580	3.811.360	4.222.445,11		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.847,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.929.880	-3.807.660	-4.218.597,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände	770	770	607,60	80	
71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	100	100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	870	870	607,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	870	870	607,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-870	-870	-607,60		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen					
11830	Energiekostenersatz	1.160	1.160	997,69	52	
15520	Telefongebühren	70	70	58,10	52	
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	22.700	22.300	19.733,24	11	SA
40003	Externe Personalkosten	15.000	8.650	12.714,70	52	
51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	58.960	58.650	26.351,78	52	1
53020	Pacht Schultheisweiher	300	300	300,00	52	
53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.)	5.050	5.050	0,00	52	
54120	Reinigungskosten	820	820	820,00	52	
54520	Energie, Wasser	7.160	7.160	1.455,53	52	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260	260	208,00	52	
58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	1.020	1.020	816,00	52	
59520	Betriebskosten	66.000	64.700	98.998,22	52	1
	U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste					
64520	Versicherungen	0	270	270,00	20	1
	Brandversicherung					
65020	Bürobedarf	130	130	88,19	52	1
	Summe Ausgaben	177.400	169.310	161.755,66		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
	Summe Ausgaben	177.400	169.310	161.755,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.170	-168.080	-160.699,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	1.230	1.230	1.055,79		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
	AUSGABEN					
59000	Kleingartenwesen	870	870	607,60		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	177.400	169.310	161.755,66		
	Summe Ausgaben	178.270	170.180	162.363,26		
	Summe Einnahmen	1.230	1.230	1.055,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-177.040	-168.950	-161.307,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	548.390	558.390	497.313,83		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	769.330	768.750	747.222,74		
55	Förderung des Sports	35.000	35.000	26.822,50		
56	Eigene Sportstätten	61.830	60.770	58.135,83		
58	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	3.847,92		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.230	1.230	1.055,79		
	Summe Einnahmen	1.419.480	1.427.840	1.334.398,61		
	AUSGABEN					
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	2.012.570	2.001.230	1.859.887,11		
51	Krankenhäuser	2.350.000	2.327.600	2.212.748,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	959.800	952.950	878.388,39		
55	Förderung des Sports	1.126.910	1.004.500	846.912,17		
56	Eigene Sportstätten	1.921.820	1.583.550	2.009.476,62		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	383.470	383.470	383.470,00		
58	Park- und Gartenanlagen	3.933.580	3.811.360	4.222.445,11		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	178.270	170.180	162.363,26		
	Summe Ausgaben	12.866.420	12.234.840	12.575.690,66		
	Summe Einnahmen	1.419.480	1.427.840	1.334.398,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.446.940	-10.807.000	-11.241.292,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	1.000	1.000	586,00	60	PK
13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	200	200	680,00	60	
15620	Verrechnung von Fotokopien und Lichtpausen	0	0	0,00	9999	3
16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO)	5.880	5.880	4.295,13	60	
16700	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten	0	0	17.684,90	30	
16910	Verwaltungskostenbeiträge	13.770	33.540	27.710,00	20	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Einnahmen	20.850	40.620	50.956,03		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.163.900	1.137.700	1.098.167,46	11	S A
40003	Externe Personalkosten	0	53.000	0,00	20	1 Ü
	Bei dieser Haushaltsstelle werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Der auf das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) entfallende Kostenanteil wird bei der Haushaltsstelle 03001.40003 verbucht.					
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	300	260	182,07	60	1
53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	5.300	5.120	3.115,57	60	
53330	Service und Wartung EDV	14.600	11.300	8.500,00	60	Ü
	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					
55100	Call-a-bike	50.000	0	0,00	60	1 Ü
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	500	520	126,20	60	
56220	Aus- und Fortbildung	4.300	4.300	2.845,75	60	1 ü Ü
57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	50.000	50.000	500.000,00	60	1 Ü
57020	Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster	100.000	0	0,00	60	Ü
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	6.000	3.330	5.159,37	60	1
64520	Versicherungen	5.230	5.370	2.580,00	20	1
65020	Bürobedarf	4.000	4.090	4.047,28	60	1 Ü
65030	Fotokopiermaterial	2.500	2.560	1.363,24	60	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	5.000	3.673,47	60	1
65220	Telekomkosten allgemein	14.600	13.800	11.930,73	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.733,57	13	1
65420	Dienstreisen	1.500	1.540	533,08	60	1 Ü
65520	Gerichtskosten	0	0	19.824,34	30	1
65530	Gutachten, Prüfungen	25.500	25.560	25.560,00	60	Ü
66200	Beitrag "Route der Industriekultur"	3.000	3.000	3.000,00	60	Ü
	Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.					
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	500	500	0,00	60	
	Summe Ausgaben	1.455.730	1.326.950	1.694.342,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
60000	Bauamt					
	Summe Einnahmen	20.850	40.620	50.956,03		
	Summe Ausgaben	1.455.730	1.326.950	1.694.342,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.434.880	-1.286.330	-1.643.386,10		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung					
14220	Mieten	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94	20	
	Einnahmen Mieten Kindertagesstätten					
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94		
50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	5.950.000	700.000	0,00	60	Ü
	Siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten.					
67520	Reinigung	3.720.000	0	0,00	60	Ü
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM					
	(Hier wurden die bisher auf verschiedene Unterabschnitte verteilten Reinigungskosten - Gruppierung 67520 - zusammengefasst)					
67530	Unterhaltung	3.826.000	4.321.770	9.996.230,97	60	1 Ü
	Bei dieser Haushaltsstelle werden u.a. 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.					
	Die Kosten für Hausmeister, Kundenbetreuung, Regiekolonne und Spielgeräteüberwachung wurden aufgrund der besseren Transparenz in die neu eingerichteten Haushaltsstellen 60010.67590 und 60010.67591 umgesetzt.					
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM					
67531	Nebenkosten	1.010.000	830.000	0,00	60	1 Ü
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM					
67540	Mieten	2.955.000	2.725.000	1.900.000,00	60	Ü
67550	Heizung	2.300.000	2.530.000	2.530.000,00	60	1 Ü
67560	Energie, Wasser	1.620.000	1.575.000	1.844.149,03	60	1 Ü
67570	Versicherung	140.000	135.000	168.000,00	60	Ü
67571	Bauswesenversicherung	19.600	0	0,00	60	Ü
67580	Diverse Großreparaturen	250.000	250.000	250.000,00	60	Ü
	ausgegliedert aus Haushaltsstelle 60010.67530					
67590	Hausmeister	3.525.000	3.477.080	0,00	60	1 Ü
	Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Hausmeister, der Kundenbetreuung, der Regiekolonne und der Spielgeräteüberwachung von Haushaltsstelle 60010.67530 hierher umgesetzt.					
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung					
67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	1.880.000	1.769.870	0,00	60	1 Ü
	Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Kundenbetreuung, der Regiekolonne und der Spielgeräteüberwachung von Haushaltsstelle 60010.67530 hierher umgesetzt.					
	Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung					
	Summe Ausgaben	27.195.600	18.313.720	16.688.380,00		
	Summe Einnahmen	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94		
	Summe Ausgaben	27.195.600	18.313.720	16.688.380,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.968.540	-17.086.660	-15.300.890,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	Bauamt	20.850	40.620	50.956,03		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	1.227.060	1.227.060	1.387.489,94		
	Summe Einnahmen	1.247.910	1.267.680	1.438.445,97		
	AUSGABEN					
60000	Bauamt	1.455.730	1.326.950	1.694.342,13		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung	27.195.600	18.313.720	16.688.380,00		
	Summe Ausgaben	28.651.330	19.640.670	18.382.722,13		
	Summe Einnahmen	1.247.910	1.267.680	1.438.445,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.403.420	-18.372.990	-16.944.276,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Stadtplanung					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.166.300	1.258.000	1.032.838,96	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	100	110	0,00	60	1
56220	Aus- und Fortbildung	4.100	4.090	2.210,82	60	1 Ü
64520	Versicherungen	4.610	4.740	2.200,00	20	1
65020	Bürobedarf	800	770	286,59	60	1 Ü
65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	5.000	5.000	2.679,96	60	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.040	919,32	60	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12.584,95	13	1
65420	Dienstreisen	1.000	1.030	465,90	60	1 Ü
65530	Planungsaufträge, Gutachten	190.000	190.000	189.428,86	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	7.951,17	60	
	Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.					
	Summe Ausgaben	1.381.110	1.472.980	1.251.566,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.381.110	1.472.980	1.251.566,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.381.110	-1.472.980	-1.251.566,53		
61200	Vermessungsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.295,00	62	PK
	Gebühren für Teilungsgenehmigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen					
10220	Vermessungsgebühren	60.000	108.000	106.986,88	62	3 PK
	Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.					
10720	Gutachtergebühren	55.000	55.000	50.393,40	62	3 PK
	Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.					
13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	50.000	50.000	15.889,60	62	3
	Gebühren für Kartenauszüge und Lagepläne zu Baugesuchen und digitale Daten.					
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	9999	3
15841	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	0,00	9999	3
	Gutachterausschuß					
	Summe Einnahmen	173.000	221.000	179.564,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
61200	Vermessungsamt					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.349.500	1.357.700	1.358.022,32	11	SA
40003	Externe Personalkosten	8.500	8.500	6.149,50	62	
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	387,04	62	Ü
52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	25.000	19.000	18.988,51	62	
	Wartungs- und Programmpflegekosten Kommunales Informationssystem der städtischen Dienststellen sowie der EDV-Programme im Vermessungsamt.					
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	5.250	5.000	3.967,50	62	
	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.					
55000	KFz-Kosten	3.400	3.200	3.489,04	62	1
	Kfz-Steuer, -versicherung, -betrieb und wartung.					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	950	950	342,87	62	
56220	Aus- und Fortbildung	3.000	2.600	2.586,91	62	
57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	7.300	7.300	1.124,20	62	
59020	Technisches Verbrauchsmaterial	8.500	8.000	7.946,78	62	Ü
	Vermarktungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiten					
64320	Umsatzsteuer	18.800	15.640	1.952,29	20	1
	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).					
64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	6.400	5.120	4.849,01	20	1
64520	Versicherungen	7.910	8.150	4.000,00	20	1
65020	Bürobedarf	450	400	316,74	62	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	850	850	773,92	62	
65220	Telekommkosten allgemein	7.050	6.650	6.995,68	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.627,17	13	1
65420	Dienstreisen	650	600	475,08	62	
	Summe Ausgaben	1.454.010	1.450.160	1.425.994,56		
	Summe Einnahmen	173.000	221.000	179.564,88		
	Summe Ausgaben	1.454.010	1.450.160	1.425.994,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.281.010	-1.229.160	-1.246.429,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
61300	Bauaufsichtsamt					
10020	Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.100.000	633.489,41	63	3 PK
10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide	0	0	0,00	63	3 PK
10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	63	3 PK
11620	Erstattung von Auslagen	1.280	1.280	0,00	63	3
13020	Verkaufserlöse	30	30	0,00	63	PK
15620	Einnahmen für Fotokopien	11.760	11.760	18.333,02	63	3 PK
15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	21.810	0,00	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	2.011,93	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	9999	3
26010	Verwarnungs- und Bußgelder	15.340	15.340	13.464,95	63	PK
26020	Zwangsgelder	25.570	25.570	46.387,10	63	PK
Summe Einnahmen		1.201.610	1.201.610	713.686,41		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.170.580	1.129.400	1.053.064,97	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00	63	
53320	Miete Fotokopiergerät	1.100	600	401,31	63	
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	179,75	63	
56220	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.620,73	63	
59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	8.000	0	0,00	63	
63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	25.570	25.570	6.032,00	63	Ü
63530	Denkmalpflege	460	460	89,20	63	
63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	21.480	21.480	0,00	63	
64520	Versicherungen	5.230	5.370	2.600,00	20	1
65020	Bürobedarf	10.000	6.700	8.246,55	63	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.560	2.560	2.559,98	63	
65220	Telekommkosten allgemein	8.200	7.700	6.836,46	10	1
65420	Dienstreisen	4.000	3.500	2.390,78	63	
Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.						
65520	Gerichtskosten	0	0	9.169,76	30	1
65820	Auslagen	1.030	1.030	591,09	63	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	60.530	62.810	75.320,00	63	
siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.						
71200	Bodendenkmalpflege	60	60	21,50	63	
71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.000	1.000	0,00	63	Ü
Summe Ausgaben		1.322.860	1.271.800	1.169.124,08		
Summe Einnahmen		1.201.610	1.201.610	713.686,41		
Summe Ausgaben		1.322.860	1.271.800	1.169.124,08		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-121.250	-70.190	-455.437,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
61400	Grundstücksumlegungen					
59020	Technisches Verbrauchsmaterial siehe 61200.59020 für Umliegungen nach dem Baugesetzbuch	1.400	1.250	981,82	62	
	Summe Ausgaben	1.400	1.250	981,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400	1.250	981,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-1.250	-981,82		
61500	Stadtsanierung					
17100	Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	75.000	140.000	0,00	60	
	Summe Einnahmen	75.000	140.000	0,00		
65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	166.000	242.000	0,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	166.000	242.000	0,00		
	Summe Einnahmen	75.000	140.000	0,00		
	Summe Ausgaben	166.000	242.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.000	-102.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61200	Vermessungsamt	173.000	221.000	179.564,88		
61300	Bauaufsichtsamt	1.201.610	1.201.610	713.686,41		
61500	Stadtsanierung	75.000	140.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.449.610	1.562.610	893.251,29		
	AUSGABEN					
61000	Stadtplanung	1.381.110	1.472.980	1.251.566,53		
61200	Vermessungsamt	1.454.010	1.450.160	1.425.994,56		
61300	Bauaufsichtsamt	1.322.860	1.271.800	1.169.124,08		
61400	Grundstücksumlegungen	1.400	1.250	981,82		
61500	Stadtsanierung	166.000	242.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.325.380	4.438.190	3.847.666,99		
	Summe Einnahmen	1.449.610	1.562.610	893.251,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.875.770	-2.875.580	-2.954.415,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
62	Wohnungsbauförderung					
62000	Wohnbauförderung					
11620	Bearbeitungsgebühren	9.980	9.980	16.777,46	20	
20500	Zinseinnahmen (über 50% Anteil) Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.	157.500	412.160	157.498,41	20	
20700	Zinseinnahmen Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.	40.000	42.160	43.365,73	20	
21720	Erträge aus Geschäftsanteilen Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften	105.000	98.000	119.344,98	20	
	Summe Einnahmen	312.480	562.300	336.986,58		
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	210,00	20	
72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	400.000	458.830	386.636,87	20	1 ü 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-jährigen Laufzeit.	140.000	240.000	101.348,93	20	1 Ü
	Summe Ausgaben	552.460	711.290	488.195,80		
	Summe Einnahmen	312.480	562.300	336.986,58		
	Summe Ausgaben	552.460	711.290	488.195,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.980	-148.990	-151.209,22		
62200	Wohnungsfürsorge					
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.020	295,84	35	
26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	2.000	2.000	6.683,00	35	
26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	650.000	650.000	702.237,73	35	3
26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	85.000	85.000	85.877,00	35	3
	Summe Einnahmen	738.000	738.020	795.093,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
62200	Wohnungsfürsorge					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	553.000	526.750	478.629,73	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	450	20	0,00	35	1
53320	EDV-Softwarepflege	8.500	7.800	7.800,00	35	
56220	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	2.684,86	35	
64520	Versicherungen	3.080	3.160	1.440,00	20	1
65020	Bürobedarf	12.500	13.500	9.874,81	35	1
65030	Fotokopiermaterial	1.500	1.500	0,00	35	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.280	1.280	898,33	35	1
65220	Telekomkosten allgemein	4.150	3.900	3.621,14	10	1
65420	Dienstreisen	510	510	84,60	35	
65530	Sachverständigenkosten	1.530	1.530	245,20	35	
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.500	1.500	1.459,90	35	
76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	65.000	95.000	52.244,43	35	
	Summe Ausgaben	654.000	658.950	558.983,00		
	Summe Einnahmen	738.000	738.020	795.093,57		
	Summe Ausgaben	654.000	658.950	558.983,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	84.000	79.070	236.110,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnbauförderung	312.480	562.300	336.986,58		
62200	Wohnungsfürsorge	738.000	738.020	795.093,57		
	Summe Einnahmen	1.050.480	1.300.320	1.132.080,15		
	AUSGABEN					
62000	Wohnbauförderung	552.460	711.290	488.195,80		
62200	Wohnungsfürsorge	654.000	658.950	558.983,00		
	Summe Ausgaben	1.206.460	1.370.240	1.047.178,80		
	Summe Einnahmen	1.050.480	1.300.320	1.132.080,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.980	-69.920	84.901,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
10020	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen Teilumsetzung von 11010.10050 gem. Organisationsverordnung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	50.000	50.000	0,00	60	PK
11530	Gestattungen Umsetzung zu 11000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.	0	23.000	74.286,83	60	
15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten	5.000	5.000	0,00	60	
15930	Kostenersatz für Unfallschäden Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverordnung. 154 aus 2006.	50.000	50.000	63.644,79	60	
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	200	200	525,71	60	
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
63000	Gemeindestraßen					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	680.850	707.390	525.926,81	11	SA
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	167.000	162.000	150.761,18	60	1 Ü
	Aufteilung der Kosten für Verkehrssignalanlagen auf					
	HHSt. 63000.50230	167.000				
	HHSt. 65000.50230	90.500				
	HHSt. 66000.50230	335.000				
	HHSt. 66500.50230	167.000				
	insgesamt	759.500				
50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	46.500	45.000	41.862,35	60	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
51000	Wegesicherung und -beschilderung	220.000	0	0,00	60	Ü
	Umsetzung von Maßnahmen zur Wegesicherung und -beschilderung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.					
	Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro:					
	95.000 Euro Gehweg Berliner Str. Höhe Büsingpark					
	Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro.					
	Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.					
	Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.					
	Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.					
	Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.					
51010	Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	281.000	63.847,01	60	1 Ü
51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen	650.000	630.000	435.524,10	60	1 ü Ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenunterhaltung auf					
	Hst. 63000.51020	650.000				
	Hst. 65000.51020	15.000				
	Hst. 66000.51020	40.000				
	Hst. 66500.51020	15.000				
	insgesamt	720.000				
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
63000	Gemeindestraßen					
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	1.250.000	1.243.000	1.251.678,40	60	1 ü Ü
	Aufteilung der Kosten für die Straßenverkehrssicherungspflicht auf					
	Hst. 63000.51021	1.250.000				
	Hst. 65000.51021	43.600				
	Hst. 66000.51021	116.300				
	Hst. 66500.51021	43.600				

	insgesamt	1.453.500				
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
	Rahmenvereinbarung ESO EB					
51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn	74.500	100.500	179.500,00	60	Ü
51030	Instandhaltung von Brücken	15.800	15.340	14.140,98	60	Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	123.200	125.000	133.346,44	60	1 ü Ü
	Rahmenvereinbarung ESO EB					
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	312.000	303.930	332.402,96	60	1 ü Ü
	Aufteilung der Kosten für Verkehrszeichen auf					
	HHSt. 63000.52520	312.000				
	HHSt. 65000.52520	19.200				
	HHSt. 66000.52520	14.200				
	HHSt. 66500.52520	9.900				

	insgesamt	355.300				
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
52530	Änderung Schaltzeiten VSA	41.100	40.000	14.942,88	60	
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen	40.100	38.500	76.500,00	60	Ü
54130	Reinigung von Sinkkästen	143.300	144.300	151.451,16	60	1 Ü
	Rahmenvereinbarung ESO EB					
54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	3.300	3.200	6.300,00	60	Ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	8.300	8.300	7.518,60	60	Ü
55000	KFz-Kosten	1.620	1.620	0,00	60	1
	Teilumsetzung von 11010.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.120	1.120	255,18	60	
	Teilumsetzung von 11010.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken	28.000	27.000	27.000,00	60	Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
63000	Gemeindestraßen					
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Aufteilung der Stromkosten für Verkehrssignalanlagen auf	27.000	26.000	23.996,34	60	1 ü Ü
	HHSt. 63000.59030 27.000					
	HHSt. 65000.59030 13.400					
	HHSt. 66000.59030 69.800					
	HHSt. 66500.59030 24.700					
	insgesamt 134.900					
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
59040	Lichtpausen Plankopien Plankosten für die Erschließungsbeitragberechnung.	770	770	18,56	60	
64520	Versicherungen	4.610	4.740	1.050,00	20	1
64920	Beseitigung von Unfallschäden Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	50.000	50.000	144.000,00	60	1 Ü
64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen, Dauermarkierungen Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	123.500	120.000	0,00	60	Ü
65020	Bürobedarf Teilumsetzung von 11010.65020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	4.840	4.840	174,33	60	1 Ü
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	730	730	627,37	60	1
65220	Telekommkosten allgemein	4.750	4.500	4.933,57	10	1
65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	5.812,46	13	1
65420	Dienstreisen	9.200	9.200	5.979,08	60	1 Ü
65510	Ausweisung Tempo 30 Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	50.000	50.000	39.993,06	60	Ü
65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle	160	160	153,39	60	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.	90	90	85,00	60	
67500	Verwaltungskostenerstattungen An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen. Rahmenvereinbarung ESO EB	2.550.000	2.483.780	2.621.129,46	60	1 ü Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölsuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu HHST 13000.16900	35.820	35.820	13.470,14	60	
	Summe Ausgaben	6.718.160	6.667.830	6.274.380,81		
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		
	Summe Ausgaben	6.718.160	6.667.830	6.274.380,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.612.960	-6.539.630	-6.135.923,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	105.200	128.200	138.457,33		
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	6.718.160	6.667.830	6.274.380,81		
	Summe Ausgaben	6.718.160	6.667.830	6.274.380,81		
	Summe Einnahmen	105.200	128.200	138.457,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.612.960	-6.539.630	-6.135.923,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
17100	Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).	30.000	30.000	30.600,00	60	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.	90.500	88.000	86.321,48	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
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	6.098,03	60	1 Ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB	43.600	43.400	43.663,20	60	1 Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.300	4.400	4.651,62	60	1 Ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.	19.200	18.660	19.815,44	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.000	5.050	5.283,18	60	1 Ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.	13.400	13.000	13.000,00	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Siehe Haushaltsstelle 63000.67500.	96.000	93.570	90.670,83	60	1 Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	287.050	281.130	269.553,78		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
	Summe Ausgaben	287.050	281.130	269.553,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.050	-251.130	-238.953,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.600,00		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	287.050	281.130	269.553,78		
	Summe Ausgaben	287.050	281.130	269.553,78		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.050	-251.130	-238.953,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
66	Bundes- und Landesstraßen					
66000	Bundesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).	22.500	25.300	25.100,00	60	
	Summe Einnahmen	22.500	25.300	25.100,00		
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.	335.000	326.000	319.386,57	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51020. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	40.000	40.000	234.475,90	60	1 Ü
51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	116.300	115.600	116.435,20	60	1 Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	11.500	11.700	12.404,32	60	1 Ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.	14.200	13.800	14.811,56	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	13.400	13.450	14.088,48	60	1 Ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.	69.800	68.000	67.998,35	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Siehe Haushaltsstelle 63000.67500	293.000	284.790	241.788,88	60	1 Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.	100	100	100,00	60	
	Summe Ausgaben	893.300	873.440	1.021.489,26		
	Summe Einnahmen	22.500	25.300	25.100,00		
	Summe Ausgaben	893.300	873.440	1.021.489,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-870.800	-848.140	-996.389,26		
66500	Landesstraßen					
17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).	17.000	17.000	17.150,00	60	
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.150,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
66500	Landesstraßen					
50230	Wartung Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.50230.	167.000	162.000	159.600,00	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
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	9.847,25	60	1 Ü
51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO) Siehe Aufstellung bei Haushaltsstelle 63000.51021. Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	43.600	43.400	43.663,20	60	1 Ü
51060	Reparatur von Sinkkästen	4.300	4.400	4.651,62	60	1 Ü
52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.52520.	9.900	9.610	9.907,72	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
54130	Reinigung von Sinkkästen	5.000	5.050	5.283,18	60	1 Ü
59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen Siehe Aufstellung bei HHSt. 63000.59030.	24.700	24.000	24.000,00	60	1 Ü
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Siehe Haushaltsstelle 63000.67500	96.000	93.570	90.670,83	60	1 Ü
67900	Innere Verrechnung k.E. siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 13000.16900.	50	50	50,00	60	
	Summe Ausgaben	365.550	357.080	347.673,80		
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.150,00		
	Summe Ausgaben	365.550	357.080	347.673,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.550	-340.080	-330.523,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
66	Bundes- und Landesstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
66000	Bundesstraßen	22.500	25.300	25.100,00		
66500	Landesstraßen	17.000	17.000	17.150,00		
	Summe Einnahmen	39.500	42.300	42.250,00		
	AUSGABEN					
66000	Bundesstraßen	893.300	873.440	1.021.489,26		
66500	Landesstraßen	365.550	357.080	347.673,80		
	Summe Ausgaben	1.258.850	1.230.520	1.369.163,06		
	Summe Einnahmen	39.500	42.300	42.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.219.350	-1.188.220	-1.326.913,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	9999	3
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	150	150	144,10	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	1.164,10		
51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	270.000	0	0,00	60	Ü
	Umsetzung von Maßnahmen zur Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Beleuchtungseinrichtungen, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.					
	Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden. Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.					
51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.459.000	1.303.000	1.300.000,00	60	Ü
59020	Stromverbrauch	1.130.000	1.100.000	1.100.000,00	60	Ü
64520	Versicherungen	0	0	190,00	20	1
64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	150.000	150.000	129.651,67	60	1 Ü
	Summe Ausgaben	3.009.000	2.553.000	2.529.841,67		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	1.164,10		
	Summe Ausgaben	3.009.000	2.553.000	2.529.841,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.007.830	-2.551.830	-2.528.677,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	1.170	1.170	1.164,10		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	1.164,10		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	3.009.000	2.553.000	2.529.841,67		
	Summe Ausgaben	3.009.000	2.553.000	2.529.841,67		
	Summe Einnahmen	1.170	1.170	1.164,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.007.830	-2.551.830	-2.528.677,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
68000	Parkflächen					
14220	Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	28.995,00	60	
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
50020	Instandhaltung der Parkdecks	10.400	10.380	8.304,00	60	Ü
51020	Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.190	4.952,00	60	Ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	6.500	6.500	5.346,60	60	1 Ü
54320	Brandversicherung	210	210	0,00	60	
54520	Energie, Wasser	1.900	1.700	1.611,04	60	
	Summe Ausgaben	25.210	24.980	20.213,64		
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
	Summe Ausgaben	25.210	24.980	20.213,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.790	3.020	8.781,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
68	Öffentliche Parkeinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
68000	Parkflächen	28.000	28.000	28.995,00		
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
	AUSGABEN					
68000	Parkflächen	25.210	24.980	20.213,64		
	Summe Ausgaben	25.210	24.980	20.213,64		
	Summe Einnahmen	28.000	28.000	28.995,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.790	3.020	8.781,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Hochwasserschutz					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Rahmenvereinbarung ESO EB	183.800	182.500	189.185,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	183.800	182.500	189.185,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	183.800	182.500	189.185,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.800	-182.500	-189.185,00		
69100	Wasserverbände					
51070	Unterhaltung Bäche und Gräben Rahmenvereinbarung ESO EB	115.100	117.000	124.496,00	60	Ü
51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	64.900	49.000	97.440,00	60	Ü
51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände Vertrag über die Unterhaltung im Bereich ehemals Schlachthofgelände. Der Investor hat den Hainbach im Rahmen der Bebauung in diesem Bereich offengelegt. Die erforderlichen Unterhaltungskosten werden hälftig übernommen.	5.500	5.500	5.500,00	60	Ü
71300	Umlage Wasserverband Bieber	33.100	33.030	32.683,50	60	
	Summe Ausgaben	218.600	204.530	260.119,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	218.600	204.530	260.119,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.600	-204.530	-260.119,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
69000	Hochwasserschutz	183.800	182.500	189.185,00		
69100	Wasserverbände	218.600	204.530	260.119,50		
	Summe Ausgaben	402.400	387.030	449.304,50		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.400	-387.030	-449.304,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.247.910	1.267.680	1.438.445,97		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.449.610	1.562.610	893.251,29		
62	Wohnungsbauförderung	1.050.480	1.300.320	1.132.080,15		
63	Gemeindestraßen	105.200	128.200	138.457,33		
65	Kreisstraßen	30.000	30.000	30.600,00		
66	Bundes- und Landesstraßen	39.500	42.300	42.250,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	1.170	1.164,10		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	28.000	28.000	28.995,00		
	Summe Einnahmen	3.951.870	4.360.280	3.705.243,84		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	28.651.330	19.640.670	18.382.722,13		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.325.380	4.438.190	3.847.666,99		
62	Wohnungsbauförderung	1.206.460	1.370.240	1.047.178,80		
63	Gemeindestraßen	6.718.160	6.667.830	6.274.380,81		
65	Kreisstraßen	287.050	281.130	269.553,78		
66	Bundes- und Landesstraßen	1.258.850	1.230.520	1.369.163,06		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.009.000	2.553.000	2.529.841,67		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	25.210	24.980	20.213,64		
69	Wasserläufe, Wasserbau	402.400	387.030	449.304,50		
	Summe Ausgaben	45.883.840	36.593.590	34.190.025,38		
	Summe Einnahmen	3.951.870	4.360.280	3.705.243,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.931.970	-32.233.310	-30.484.781,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2007	Haushaltsansatz 2006	R.-ergebnis 2005	Amt	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70200	Bedürfnisanstalten					
67500	Verwaltungskostenerstattungen Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen. Rahmenvereinbarung ESO EB	165.000	160.500	168.797,15	60	Ü
67910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	8.640	10.790	12.570,00	60	
	Summe Ausgaben	173.640	171.290	181.367,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	173.640	171.290	181.367,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.640	-171.290	-181.367,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
70200	Bedürfnisanstalten	173.640	171.290	181.367,15		
	Summe Ausgaben	173.640	171.290	181.367,15		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-173.640	-171.290	-181.367,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
73	Märkte					
73000	Marktverwaltung					
11820	Entgelte für Stromverbrauch	14.000	14.000	13.497,04	80	
14420	Miete für Standplätze	220.000	220.000	217.707,04	80	
	Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.					
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	11.065,85	20	3
	Summe Einnahmen	234.000	234.000	242.269,93		
52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	2.000	1.530	1.218,95	80	
54020	Heizung	1.690	1.690	1.344,23	80	
54120	Reinigungskosten	3.000	2.800	2.470,80	80	
54320	Brandversicherung	310	250	250,00	80	
54520	Energie, Wasser	17.000	15.000	14.347,07	80	
64320	Umsatzsteuer	12.550	10.380	1.638,52	20	1
64520	Versicherungen	310	320	300,00	20	1
65020	Bürobedarf	80	80	0,00	80	1
65220	Telekomkosten allgemein	180	180	0,00	10	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen	132.000	128.000	124.200,00	80	
	Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	8.840	9.350	15.250,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	177.960	169.580	161.019,57		
	Summe Einnahmen	234.000	234.000	242.269,93		
	Summe Ausgaben	177.960	169.580	161.019,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	56.040	64.420	81.250,36		
73100	Flohmarkt					
10020	Standplatzgebühren	40.000	40.000	40.000,00	32	
	Einnahmen aus der Vergabe des Flohmarktes an eine private Betreiberfirma.					
	Änderung gem. Magistratsbeschluss v. 20.07.05					
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.000,00		
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.000	40.000	40.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
73000	Marktverwaltung	234.000	234.000	242.269,93		
73100	Flohmarkt	40.000	40.000	40.000,00		
	Summe Einnahmen	274.000	274.000	282.269,93		
	AUSGABEN					
73000	Marktverwaltung	177.960	169.580	161.019,57		
	Summe Ausgaben	177.960	169.580	161.019,57		
	Summe Einnahmen	274.000	274.000	282.269,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	96.040	104.420	121.250,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
14120	Miete für Dienstwohnungen	6.500	6.500	5.915,90	60	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.915,90		
57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.650,52	20	
	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.					
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.915,90		
	Summe Ausgaben	3.700	3.700	3.650,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	2.800	2.265,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Friedhöfe	6.500	6.500	5.915,90		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	5.915,90		
	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	5.915,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.800	2.800	2.265,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.					
51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren usw. Rahmenvereinbarung ESO EB	119.000	110.000	108.346,78	60	Ü
51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	2.500	2.400	4.640,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	121.500	112.400	112.986,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	121.500	112.400	112.986,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.500	-112.400	-112.986,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	121.500	112.400	112.986,78		
	Summe Ausgaben	121.500	112.400	112.986,78		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.500	-112.400	-112.986,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Wirtschaftsförderung					
13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen	0	0	50,00	80	3
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	441.400	435.750	399.897,42	11	S A
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00	80	
53320	Miete Betriebseinrichtungen	920	920	885,46	80	
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	174,00	80	
62030	Wirtschaftswerbung und -förderung	80.650	81.250	44.596,52	80	Ü
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
64520	Versicherungen	1.850	1.900	790,00	20	1
65020	Bürobedarf	3.070	3.070	1.887,98	80	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.560	1.560	1.500,70	80	
65220	Telekomkosten allgemein	6.700	6.300	3.113,60	10	1
65420	Dienstreisen	3.070	3.070	2.154,75	80	
66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	0	0,00	80	
67520	Reinigung	0	6.100	7.699,49	60	1 Ü
	Umgesetzt zu Haushaltsstelle 60010.67520					
71710	Offenbacher Lederwarenpreis	5.000	0	5.000,00	80	
	Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen					
71720	Zuschuss 125. Internationale Lederwarenmesse	0	15.000	0,00	80	
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
	Summe Ausgaben	547.440	557.540	467.699,92		
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	Summe Ausgaben	547.440	557.540	467.699,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-547.440	-557.540	-467.649,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	50,00		
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	AUSGABEN					
79100	Wirtschaftsförderung	547.440	557.540	467.699,92		
	Summe Ausgaben	547.440	557.540	467.699,92		
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-547.440	-557.540	-467.649,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
73	Märkte	274.000	274.000	282.269,93		
75	Bestattungswesen	6.500	6.500	5.915,90		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	50,00		
	Summe Einnahmen	280.500	280.500	288.235,83		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	173.640	171.290	181.367,15		
73	Märkte	177.960	169.580	161.019,57		
75	Bestattungswesen	3.700	3.700	3.650,52		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	121.500	112.400	112.986,78		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	547.440	557.540	467.699,92		
	Summe Ausgaben	1.024.240	1.014.510	926.723,94		
	Summe Einnahmen	280.500	280.500	288.235,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-743.740	-734.010	-638.488,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)					
22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH	400.000	430.000	395.430,45	20	
	Summe Einnahmen	400.000	430.000	395.430,45		
	Summe Einnahmen	400.000	430.000	395.430,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400.000	430.000	395.430,45		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO)	4.500.000	4.586.000	4.692.547,81	20	
22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO)	2.000.000	2.200.000	2.049.651,57	20	
26250	Ausfallbürgschaftsgebühren	36.000	49.000	35.161,60	20	
	Summe Einnahmen	6.536.000	6.835.000	6.777.360,98		
	Summe Einnahmen	6.536.000	6.835.000	6.777.360,98		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.536.000	6.835.000	6.777.360,98		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen					
21520	Verzinsung Eigenkapital ESO	807.840	807.840	0,00	20	
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	0,00		
	Summe Einnahmen	807.840	807.840	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	807.840	807.840	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81300	Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO)	400.000	430.000	395.430,45		
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen	6.536.000	6.835.000	6.777.360,98		
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	807.840	807.840	0,00		
	Summe Einnahmen	7.743.840	8.072.840	7.172.791,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
82	Verkehrsunternehmen					
82000	S-Bahn-Citytrasse					
16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	0	1.372,62	60	
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.372,62		
82010	S-Bahn-Rodgau					
40000	Persönliche Ausgaben SNA	227.500	313.650	298.153,43	11	S A
59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.800	9.820	5.816,07	60	1 Ü
65220	Telekommkosten allgemein	5.300	5.000	2.223,85	10	1
65530	Planung und Bauleitung	0	7.670	0,00	60	Ü
	Summe Ausgaben	242.600	336.140	306.193,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	242.600	336.140	306.193,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.600	-336.140	-306.193,35		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund					
71520	RMV - Umlage	83.200	83.190	74.864,16	60	Ü
	Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.					
	Summe Ausgaben	83.200	83.190	74.864,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	83.200	83.190	74.864,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.200	-83.190	-74.864,16		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)					
71520	IVM-Umlage	15.410	15.410	15.403,18	20	Ü
	Summe Ausgaben	15.410	15.410	15.403,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.410	15.410	15.403,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.410	-15.410	-15.403,18		
82050	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH (LNO)					
71520	Aufwandsübernahme der LNO für Aufgaben gem. ÖPNVG	1.478.800	0	0,00	20	
	Gem. Planung der LNO-GmbH beträgt der durch die Stadt zu übernehmende Aufwand aus der Wahrnehmung von Aufgaben gem. ÖPNVG für 2006 92,1 T€ und für 2007 1.386,7 T€. Die Zahlung erfolgt quartalsweise mittelschüssig (siehe auch 83010.21520).					
	Summe Ausgaben	1.478.800	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
82050	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH (LNO)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.478.800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.478.800	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	1.372,62		
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	AUSGABEN					
82010	S-Bahn-Rodgau	242.600	336.140	306.193,35		
82030	Rhein-Main-Verkehrsverbund	83.200	83.190	74.864,16		
82040	Integriertes Verkehrsmanagement Region Rhein Main (IVM)	15.410	15.410	15.403,18		
82050	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH (LNO)	1.478.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.820.010	434.740	396.460,69		
	Summe Einnahmen	0	0	1.372,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.820.010	-434.740	-395.088,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
83010	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)					
21520	Gewinnausschüttung	1.878.800	1.000.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	1.878.800	1.000.000	0,00		
64120	Kapitalertragsteuer 20	0	102.300	0,00	9999	
	Summe Ausgaben	0	102.300	0,00		
	Summe Einnahmen	1.878.800	1.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	102.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.878.800	897.700	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
83010	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)	1.878.800	1.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.878.800	1.000.000	0,00		
	AUSGABEN					
83010	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)	0	102.300	0,00		
	Summe Ausgaben	0	102.300	0,00		
	Summe Einnahmen	1.878.800	1.000.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.878.800	897.700	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84000	Stadthalle					
71500	Verlustübernahme Stadthalle	400.000	535.000	393.304,64	20	Ü
	Summe Ausgaben	400.000	535.000	393.304,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400.000	535.000	393.304,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-535.000	-393.304,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
84000	Stadthalle	400.000	535.000	393.304,64		
	Summe Ausgaben	400.000	535.000	393.304,64		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-535.000	-393.304,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
10020	Verwaltungsgebühren	300	0	0,00	80	
11820	Nutzungsentgelte	1.060	530	567,00	80	PK
13020	Verkaufserlöse	172.350	140.220	164.289,58	80	3
13220	Nebennutzungen	10.000	7.500	7.712,95	80	
15420	Vermietung Forstschlepper	0	0	8.296,29	80	3
	Summe Einnahmen	183.710	148.250	180.865,82		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	181.600	179.800	175.260,80	11	SA
50050	Instandhaltung der Gebäude	720	720	2.139,65	80	1
51720	Verbrauchsmittel	24.050	17.000	14.304,41	80	
	U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.					
51820	Unternehmereinsatz	35.820	45.790	57.168,00	80	Ü
	U. a. Rücke- und Fällkosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.					
51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	4.217,49	80	Ü
52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	3.010	1.610	1.278,89	80	
54020	Heizung	3.000	2.110	3.000,00	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.780	2.780	2.169,09	80	1
54320	Gebäudeversicherung	760	760	107,78	80	
54520	Energie, Wasser	850	640	420,00	80	
55000	KFz-Kosten	16.000	18.000	12.349,54	80	1
56020	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	1.230	1.213,39	80	
62030	Umweltschutz - Waldreinigung	0	260	0,00	80	
64520	Versicherungen	2.340	2.270	2.630,00	20	1
65220	Telekomkosten allgemein	580	550	75,00	10	1
67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	51.650	51.650	51.599,28	80	
	Aufgrund 3.Durchführungs-VO zum Hess. Forstgesetz vom 07.02.1980 (Berechnungentssprechend Flächenanteil) und Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt vom 13.03.1978.					
67910	Verwaltungskostenbeiträge	21.220	16.360	19.580,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	351.750	346.900	347.513,32		
	Summe Einnahmen	183.710	148.250	180.865,82		
	Summe Ausgaben	351.750	346.900	347.513,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.040	-198.650	-166.647,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	183.710	148.250	180.865,82		
	Summe Einnahmen	183.710	148.250	180.865,82		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	351.750	346.900	347.513,32		
	Summe Ausgaben	351.750	346.900	347.513,32		
	Summe Einnahmen	183.710	148.250	180.865,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.040	-198.650	-166.647,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Tiefgaragen Berliner Straße					
15840	Erstattung Umsatzsteuer siehe Erläuterung zu den Unterabschnitten	0	0	0,00	9999	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	64.900	63.300	63.342,96	60	
14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	8.783,94	60	
15840	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00	9999	3
	Summe Einnahmen	74.100	72.500	72.126,90		
51020	Anteilige Betriebskosten Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gemäß § 107 HGO ausgeschlossen.	15.300	15.340	0,00	60	
63910	Jobticket	20.450	20.450	20.450,00	11	
64320	Umsatzsteuer	11.900	9.820	8.008,88	20	
65830	Parkkostenersatz für Pressevertreter Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.	1.320	1.280	914,25	13	
65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	24.540	24.540	18.010,10	00	1
65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	2.050	2.050	133,10	00	1
65860	Parkkostenersatz für Magistrat	9.200	9.200	4.729,31	10	
65870	Parkkostenersatz für Sportkommission	120	120	0,00	52	
68010	Abschreibungen	12.780	12.780	12.780,00	60	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	6.650	7.160	7.670,00	60	
	Summe Ausgaben	104.310	102.740	72.695,64		
	Summe Einnahmen	74.100	72.500	72.126,90		
	Summe Ausgaben	104.310	102.740	72.695,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.210	-30.240	-568,74		
87300	Kindertagesstätten					
71500	Abdeckung von Verlusten (Kita)	1.125.000	1.595.000	1.121.451,46	20	Ü
	Summe Ausgaben	1.125.000	1.595.000	1.121.451,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.125.000	1.595.000	1.121.451,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.125.000	-1.595.000	-1.121.451,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
87620	Regionalgesellschaften					
71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	120.000	120.000	60.000,00	80	Ü
71510	Regionalpark Ballungraum RheinMain gGmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	75.000	75.000,00	20	Ü
71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	11.900	11.960	11.900,00	45	Ü
	Summe Ausgaben	206.900	206.960	146.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	206.900	206.960	146.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.900	-206.960	-146.900,00		
87700	Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH					
71500	Nachschusszahlungen	0	2.890	0,00	20	
	Summe Ausgaben	0	2.890	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.890	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.890	0,00		
87780	Klinikum Offenbach GmbH					
26250	Ausfallbürgschaften	100.000	284.310	129.556,14	20	
	Summe Einnahmen	100.000	284.310	129.556,14		
	Summe Einnahmen	100.000	284.310	129.556,14		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100.000	284.310	129.556,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
87100	Tiefgaragen Berliner Straße	0	0	0,00		
87110	Tiefgarage Rathaus	74.100	72.500	72.126,90		
87780	Klinikum Offenbach GmbH	100.000	284.310	129.556,14		
	Summe Einnahmen	174.100	356.810	201.683,04		
	AUSGABEN					
87110	Tiefgarage Rathaus	104.310	102.740	72.695,64		
87300	Kindertagesstätten	1.125.000	1.595.000	1.121.451,46		
87620	Regionalgesellschaften	206.900	206.960	146.900,00		
87700	Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH	0	2.890	0,00		
	Summe Ausgaben	1.436.210	1.907.590	1.341.047,10		
	Summe Einnahmen	174.100	356.810	201.683,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.262.110	-1.550.780	-1.139.364,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Gewerbliche Vermietungen					
14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume Städt. Gewerbe- und Büroräume.	770.000	750.000	825.234,94	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	7.484,98	80	
15720	Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	9999	3
15840	Umsatzsteuer Erstattung	0	0	2.559,10	20	3
15920	Ersatzleistungen von Mietern	0	570	95,79	80	3
	Summe Einnahmen	1.074.170	1.054.740	1.131.544,81		
50050	Instandhaltung der Gebäude	195.800	195.800	193.674,91	80	1 Ü
54020	Heizung	116.000	112.480	105.442,94	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	50.000	43.000	43.642,16	80	1
54320	Gebäudeversicherung	25.500	24.900	18.200,00	80	
54520	Energie, Wasser	27.000	25.750	21.839,42	80	
64320	Umsatzsteuer	14.500	11.960	241,92	20	1
64520	Versicherungen	310	320	1.100,00	20	1
67500	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).	3.220	3.220	0,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.	33.430	36.300	41.880,00	80	
68010	Abschreibungen Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).	48.930	51.070	51.070,00	80	
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	98.800	100.710	102.750,00	80	
71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal Umsetzung von UA 36000	4.600	4.600	4.600,00	80	
	Summe Ausgaben	618.090	610.110	584.441,35		
	Summe Einnahmen	1.074.170	1.054.740	1.131.544,81		
	Summe Ausgaben	618.090	610.110	584.441,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	456.080	444.630	547.103,46		
88010	Städtische Wohngebäude					
14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude	115.000	80.000	115.539,82	80	
	Summe Einnahmen	115.000	80.000	115.539,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
88010	Städtische Wohngebäude					
50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude	40.000	40.000	35.000,00	80	Ü
53220	Mieten für Polizeidiensträume	5.220	5.220	5.220,00	80	
67510	Verwaltungskosten an GBO	38.000	38.000	22.444,90	80	
68010	Abschreibungen	6.980	7.970	7.970,00	80	
	Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Haushaltsstelle 91300.27010).					
68510	Verzinsung des Anlagekapitals	9.620	9.690	10.010,00	80	
	Summe Ausgaben	99.820	100.880	80.644,90		
	Summe Einnahmen	115.000	80.000	115.539,82		
	Summe Ausgaben	99.820	100.880	80.644,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.180	-20.880	34.894,92		
88100	Unbebaute Grundbesitz					
14020	Grundstückspachten	235.000	222.000	202.410,67	80	PK
	Ca. 600 Pachtverhältnisse.					
14420	Nutzungsentgelte	4.090	10.000	6.050,00	80	PK
	Summe Einnahmen	239.090	232.000	208.460,67		
51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke	90.000	55.000	69.991,88	80	Ü
	Die Mittel sind für die Beseitigung von Verunreinigungen auf städtischen Grundstücken sowie für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen bestimmt.					
51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege	2.560	2.560	976,70	80	
53020	Grundstückspacht	90	90	86,92	80	
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	115.000	149.000	104.734,41	80	1
65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw.	2.560	1.000	554,92	80	
65520	Gerichtskosten	0	0	534,45	30	1
67500	Verrechnung ESO	14.830	14.830	0,00	80	
67910	Verwaltungskostenbeiträge	8.040	10.610	10.080,00	80	
	siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 00000.16910.					
	Summe Ausgaben	233.080	233.090	186.959,28		
	Summe Einnahmen	239.090	232.000	208.460,67		
	Summe Ausgaben	233.080	233.090	186.959,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.010	-1.090	21.501,39		
88200	Erbbau, Erbpacht					
14620	Erbbauzinsen	2.750.000	2.710.000	2.674.475,30	80	
	Summe Einnahmen	2.750.000	2.710.000	2.674.475,30		
	Summe Einnahmen	2.750.000	2.710.000	2.674.475,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.750.000	2.710.000	2.674.475,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
88300	Jagdpacht, Fischereipacht					
14820	Jagd- und Fischereiabgaben	12.370	12.370	9.922,30	80	PK
	Summe Einnahmen	12.370	12.370	9.922,30		
	Summe Einnahmen	12.370	12.370	9.922,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.370	12.370	9.922,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	1.074.170	1.054.740	1.131.544,81		
88010	Städtische Wohngebäude	115.000	80.000	115.539,82		
88100	Unbebauter Grundbesitz	239.090	232.000	208.460,67		
88200	Erbbau, Erbpacht	2.750.000	2.710.000	2.674.475,30		
88300	Jagdrecht, Fischereipacht	12.370	12.370	9.922,30		
	Summe Einnahmen	4.190.630	4.089.110	4.139.942,90		
	AUSGABEN					
88000	Gewerbliche Vermietungen	618.090	610.110	584.441,35		
88010	Städtische Wohngebäude	99.820	100.880	80.644,90		
88100	Unbebauter Grundbesitz	233.080	233.090	186.959,28		
	Summe Ausgaben	950.990	944.080	852.045,53		
	Summe Einnahmen	4.190.630	4.089.110	4.139.942,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.239.640	3.145.030	3.287.897,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Unselbständige Stiftungen					
17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungskapitals.	75.000	75.000	56.894,00	20	3
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	75.000	75.000	57.312,64	20	
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	57.312,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-418,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
89	Allgemeines Sondervermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	56.894,00		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
	AUSGABEN					
89000	Unselbständige Stiftungen	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Ausgaben	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	56.894,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-418,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	7.743.840	8.072.840	7.172.791,43		
82	Verkehrsunternehmen	0	0	1.372,62		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.878.800	1.000.000	0,00		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	183.710	148.250	180.865,82		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	174.100	356.810	201.683,04		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.190.630	4.089.110	4.139.942,90		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	56.894,00		
	Summe Einnahmen	14.246.080	13.742.010	11.753.549,81		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	1.820.010	434.740	396.460,69		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	102.300	0,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	400.000	535.000	393.304,64		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	351.750	346.900	347.513,32		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.436.210	1.907.590	1.341.047,10		
88	Allgemeines Grundvermögen	950.990	944.080	852.045,53		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	57.312,64		
	Summe Ausgaben	5.033.960	4.345.610	3.387.683,92		
	Summe Einnahmen	14.246.080	13.742.010	11.753.549,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.212.120	9.396.400	8.365.865,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
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	23.438,89	21	
00110	Grundsteuer B Hebesatz 400 v.H. gültig ab 01.01.1986	17.500.000	17.500.000	17.541.000,03	21	
00310	Gewerbsteuer Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986	45.000.000	40.000.000	59.421.903,71	21	3
01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.200.000	37.700.000	35.268.874,26	20	
01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbesteuergesetzes etc.	6.000.000	6.000.000	6.072.237,61	20	
02120	Spielapparatesteuer Steuersätze gültig ab 01.01.2002	550.000	550.000	524.478,86	21	
			Monat/Apparat			
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen		153 EUR			
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen		51 EUR			
	Gewaltapparate in Spielhallen		204 EUR			
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten		76 EUR			
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten		25 EUR			
			Monat/Quadratmeter			
	Spielen um Geld- oder Sachwerte		25 EUR			
02210	Hundesteuer Steuersätze gültig ab 01.01.2002	225.000	225.000	220.524,46	21	
			Jahr/Hund			
	Ersthund		75 EUR			
	Zweithund		90 EUR			
	weitere Hunde		105 EUR			
02310	Getränksteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	900.000	900.000	920.674,46	21	
	10 v.H. des Verkaufspreises für alkoholhaltige Getränke ausschliesslich Apfelwein					
02510	Gaststättenenerlaubnissteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	160.000	160.000	159.760,21	21	
	2 v.H. des Gesamtumsatzes des ersten Geschäftsjahres; mindestens jedoch 255,65 EUR					
20700	Nachzahlungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	2.000.000	2.000.000	2.031.386,07	21	3
	Summe Einnahmen					

- 316 -

107.562.000 105.062.000 122.184.278,56

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben					
81010	Gewerbesteuerumlage Für 60 Mio. € Gewerbesteueraufkommen sind bei einem voraussichtlichen Vervielfältiger von 75 Punkten unter Berücksichtigung der avisierten Erstattung 10,2 Mio. € Gewerbesteuerumlage abzuführen.	10.231.000	8.715.000	9.222.995,26	20	Ü
84110	Erstattungszinsen Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	1.550.000	1.550.000	1.154.872,93	21	Ü
	Summe Ausgaben	11.781.000	10.265.000	10.377.868,19		
	Summe Einnahmen	107.562.000	105.062.000	122.184.278,56		
	Summe Ausgaben	11.781.000	10.265.000	10.377.868,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	95.781.000	94.797.000	111.806.410,37		
90500	Allgemeine Finanzausweisungen					
04100	Schlüsselzuweisung Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).	58.259.560	42.304.000	36.407.214,00	20	
05100	Zuweisung Landesausgleichsstock	0	0	3.000.000,00	20	
06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens 1/3 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens nach dem am 01.01.1997 neu geregelten Grunderwerbsteuerrecht.	2.500.000	3.000.000	2.324.363,03	20	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.100.000	2.403.070	2.206.804,50	20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist auch das Wohngeldgesetz zum 01.01.2005 geändert worden. Der besondere Mietzuschuss entfällt vollständig und auch die Ansprüche auf Tabellenwohngeld entfallen für alle Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (Arbeitslosengeld 2 und Hilfe zum Lebensunterhalt). Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.	2.250.000	2.455.100	2.251.039,00	50	
	Summe Einnahmen	65.109.560	50.162.170	46.189.420,53		
	Summe Einnahmen	65.109.560	50.162.170	46.189.420,53		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	65.109.560	50.162.170	46.189.420,53		
90600	Allgemeine Umlagen					
83200	Verbandsumlage LWV Hessen	19.600.000	19.300.000	19.064.575,00	20	
	Summe Ausgaben	19.600.000	19.300.000	19.064.575,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.600.000	19.300.000	19.064.575,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.600.000	-19.300.000	-19.064.575,00		
90800	Verbandsumlagen					
83200	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 40 FAG.	860.000	563.050	627.630,70	20	
	Summe Ausgaben	860.000	563.050	627.630,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Amt	HV
		2007	2006			
90800	Verbandsumlagen					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	860.000	563.050	627.630,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.000	-563.050	-627.630,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	107.562.000	105.062.000	122.184.278,56		
90500	Allgemeine Finanzaufweisungen	65.109.560	50.162.170	46.189.420,53		
	Summe Einnahmen	172.671.560	155.224.170	168.373.699,09		
	AUSGABEN					
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben	11.781.000	10.265.000	10.377.868,19		
90600	Allgemeine Umlagen	19.600.000	19.300.000	19.064.575,00		
90800	Verbandsumlagen	860.000	563.050	627.630,70		
	Summe Ausgaben	32.241.000	30.128.050	30.070.073,89		
	Summe Einnahmen	172.671.560	155.224.170	168.373.699,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	140.430.560	125.096.120	138.303.625,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten					
80800	Zinsausgaben Verzinsung der im Kassenbestand enthaltenen Sonderrücklagen und Zinsaufwand für kurzfristig benötigte Liquiditätsmittel.	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31	20	1 ü Ü
	Summe Ausgaben	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.091.200	-6.091.200	-4.481.870,31		
91200	Schuldendienst					
80100	Zinsausgaben Land	4.800	2.970	5.476,88	20	1 Ü
80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	9.000.000	9.000.000	7.999.475,86	20	1 Ü
	Summe Ausgaben	9.004.800	9.002.970	8.004.952,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.004.800	9.002.970	8.004.952,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.004.800	-9.002.970	-8.004.952,74		
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben					
27010	Abschreibungen 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.	80.730	83.860	83.860,00	20	
	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 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.)	181.540	184.030	186.900,00	20	
	UA Betrag					

	43120 66.470 EUR					
	87110 7.160 EUR					
	88000 100.710 EUR					
	88010 9.690 EUR					

	insgesamt 184.030 EUR					
	=====					
	Summe Einnahmen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben					
	Summe Einnahmen	262.270	267.890	270.760,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	262.270	267.890	270.760,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
26310	Beiträge der Dienststellen zur Selbstversicherungsrücklage	0	82.000	0,00	20	
28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage.	0	6.418.840	2.144.760,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	6.500.840	2.144.760,00		
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.	10.403.550	10.329.260	8.043.997,49	20	
	Summe Ausgaben	10.403.550	10.329.260	8.043.997,49		
	Summe Einnahmen	0	6.500.840	2.144.760,00		
	Summe Ausgaben	10.403.550	10.329.260	8.043.997,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.403.550	-3.828.420	-5.899.237,49		
91600	Zinsen aus Geldanlagen					
20700	Zinseinnahmen	50.000	50.000	53.486,78	21	
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	53.486,78		
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	53.486,78		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	50.000	50.000	53.486,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91300	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	262.270	267.890	270.760,00		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	6.500.840	2.144.760,00		
91600	Zinsen aus Geldanlagen	50.000	50.000	53.486,78		
	Summe Einnahmen	312.270	6.818.730	2.469.006,78		
	AUSGABEN					
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	9.091.200	6.091.200	4.481.870,31		
91200	Schuldendienst	9.004.800	9.002.970	8.004.952,74		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.403.550	10.329.260	8.043.997,49		
	Summe Ausgaben	28.499.550	25.423.430	20.530.820,54		
	Summe Einnahmen	312.270	6.818.730	2.469.006,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.187.280	-18.604.700	-18.061.813,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
92	Abwicklung der Vorjahre					
92000	Abwicklung der Vorjahre					
89020	Abwicklung der Vorjahre	319.581.390	258.288.950	218.618.512,09	20	
	Rechnungsergebnis 2005:	258.288.930,00 EUR				
	+ PD Nachtrag 2006:	61.292.460,00 EUR				

	= Im Hj. 2007 veranschlagter Altfehlbetrag:	319.581.390,00 EUR				
	=====					
	Veranschlagter Betrag gerundet auf voll 10 EUR.					
	Summe Ausgaben	319.581.390	258.288.950	218.618.512,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	319.581.390	258.288.950	218.618.512,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.581.390	-258.288.950	-218.618.512,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
92	Abwicklung der Vorjahre					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
92000	Abwicklung der Vorjahre	319.581.390	258.288.950	218.618.512,09		
	Summe Ausgaben	319.581.390	258.288.950	218.618.512,09		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.581.390	-258.288.950	-218.618.512,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2007	2006	2005		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	172.671.560	155.224.170	168.373.699,09		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	312.270	6.818.730	2.469.006,78		
	Summe Einnahmen	172.983.830	162.042.900	170.842.705,87		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.241.000	30.128.050	30.070.073,89		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.499.550	25.423.430	20.530.820,54		
92	Abwicklung der Vorjahre	319.581.390	258.288.950	218.618.512,09		
	Summe Ausgaben	380.321.940	313.840.430	269.219.406,52		
	Summe Einnahmen	172.983.830	162.042.900	170.842.705,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.338.110	-151.797.530	-98.376.700,65		

Erläuterungen zu den Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

02800 Standesamtsaufsicht

Führung der Standesamt-Zweitbücher (Räumlich und Organisatorisch getrennt vom Standesamt).

03001 Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)

Um eine Kostenkontrolle über das Projekt zu haben, werden hier alle bei der Stadt Offenbach mit dem Umstieg auf das NKRS anfallenden Ausgaben verbucht. Die Ansätze sind geschätzt, da keine Erfahrungswerte vorliegen.

05100 Statistik

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2005	4.489,57 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	423,81	9,44
Gartenland	138,81	3,09
Grünland	111,91	2,49
Wald	1.490,90	33,21
Wasser	129,14	2,88
Gebäude- u. Freifläche	1.186,00	26,42
Verkehrsfläche	603,44	13,44
Betriebsfläche	29,07	0,65
Erholungs- u. Sportfläche	247,49	5,51
Friedhöfe	31,06	0,69
Sonstige Nutzungsarten	97,94	2,18

05200 Wahlen

Aufwendungen für die anstehenden Wahlen.

Einzelplan 1

Aufgrund der Organisationsverfügung Nr.: 154 des Oberbürgermeisters vom 31. Januar 2006 wird mit Wirkung vom 01. Februar 2006 das Straßenverkehrsamt (31) aufgelöst und das neue Amt für Umwelt, Energie und Mobilität (33) gebildet.

Die Aufgaben der "Straßenverkehrsbehörde einschl. Baustellen und Lichtsignalanlagen" (einzelne Haushaltsstellen in den UA 63000, 65000, 66000, 66500) werden zu Amt 60 verlagert, die Aufgaben "Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen und Technischer Verkehrsdienst (Rotlichtüberwachungsanlagen, Geschwindigkeitsmessungen, Parkscheinautomaten veranschlagt in UA 11010)" werden bei Amt 32 angesiedelt und aus dem verbleibenden Teil des Amtes (Bürgerbüro – UA 12000) unter Einschluss des Umweltamtes (UA 11300) wird ein neues Amt gebildet. Es erhält den Namen Amt für Umwelt, Energie und Mobilität und wird unter der Kennziffer 33 geführt.

Einzelplan 2

21000 Grund- und Hauptschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 14 Grund- und Hauptschulen, die am 29.09.2006 (Stichtag) von 4.503 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29

Anne-Frank-Schule	176	Humboldtschule	312
Beethovenschule	408	Lauterbornschule	339
Eichendorffschule	350	Mathildenschule	321
Ernst-Reuter-Schule	189	Schule Bieber	511
Friedrich-Ebert-Schule	216	Uhlandschule	318
Goetheschule	552	Waldschule Tempelsee	208
Grundschule Buchhügel	321	Wilhelmschule	282

Gesamt: 4.503 Schüler/innen

23000 Gymnasien

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 städtische Gymnasien, die am 29.09.2006 (Stichtag) von insgesamt 3.088 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Albert- Schweitzer- Schule	1.084
Leibnizschule	1.339
Rudolf- Koch- Schule	665

Gesamt: 3.088 Schüler/Schülerinnen

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000.52000

Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“

24010 Theodor-Heuss-Schule

24020 Käthe-Kollwitz-Schule

24030 Gewerblich-Technische-Schule

Zur Teilnahme am Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ wurden die Gewerblich-technischen-Schulen und die Theodor-Heuss-Schule vom Hessischen Kultusministerium ausgewählt. Es handelt sich um ein Entwicklungs- und Kooperationsprojekt das die pädagogische Weiterentwicklung der Schulen, lebensbegleitendes Lernen, Qualitätsentwicklung etc. fördern und auf diesem Wege die Lern- und Lebenschancen der Schülerinnen und Schüler verbessern soll. Der schulische Entwicklungsprozess wird während des fünfjährigen Projektzeitraumes evaluiert und begleitet. Die Bewerbung der beiden Schulen wurde vom Magistrat unterstützt.

Die vorgegebenen Handlungsfelder umfassen auch den Bereich „Finanzen“. Beide Schulen streben an, ab 2006 das Budget selbst zu buchen. Deshalb wurden auch im Verwaltungshaushalt für die beruflichen Schulen je ein Unterabschnitt pro Schule gebildet und die Haushaltsmittel ergebnisneutral umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte anhand der bestehenden Schulbudgets einvernehmlich mit den Schulen.

Gemäß § 2 der Rahmenvereinbarung mit dem Land Hessen und den Kooperationsvereinbarungen mit den beiden Schulen sind die Budgetansätze der UA 24010 und 24030 mit den disponiblen Anteilen des betroffenen Kapitels des Landeshaushaltes

gegenseitig deckungsfähig. Die bereits bestehende Vereinbarung vom 09.11.2001 zur Durchführung der Lernmittelfreiheit (Verwendung von LMF-Mitteln für die Beschaffung von Lehrmitteln) wird analog angewendet.

Nach den Festlegungen im Teilprojekt Finanzen sind im Haushaltsplan entsprechende Einnahme- und Ausgabepositionen zu schaffen.

Die Höhe der disponiblen Anteile des betroffenen Kapitels des Landeshaushaltes stand bei Drucklegung noch nicht fest.

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 berufliche Schulzentren, die am 01.11.2006 (Stichtag) von insgesamt 4.906 Schüler/Schülerinnen besucht wurden:

Gewerblich- Technische- Schulen	1.619
Käthe-Kollwitz-Schule	1.316
Theodor- Heuss- Schule	1.971

Gesamt: 4.906 Schüler/Schülerinnen

24300 Berufsfachschulen

Beitrag nach Pa. 8 ESCHFG für die Marienschule der Ursulinen

27000 Förderschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 3 Sonderschulen, die am 29.09.2006 (Stichtag) die von insgesamt 599 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Ludwig- Dern- Schule (Schule für Lernhilfe)	330
Erich- Kästner- Schule (Sprachheilschule)	165
Fröbelschule (Schule für praktisch Bildbare)	104

Gesamt: 599 Schüler/Schülerinnen

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000. 52000.

28000 Haupt- und Realschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 4 Haupt- und Realschulen, die am 29.09.2006 (Stichtag) von insgesamt 2.079 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Bachschule	501
Ernst-Reuter-Schule	531
Geschwister- Scholl- Schule	568
Mathildenschule	479

Gesamt: 2.079 Schüler/Schülerinnen

Die Hauptschule AFS wurde zu Schuljahresende 1999/2000 aufgelöst.

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000.52000.

28500 Gesamtschulen

Zur Zeit bestehen in Offenbach 2 Gesamtschulen, die am 29.09.2006 (Stichtag) von insgesamt 1.713 Schülern/Schülerinnen besucht wurden:

Schillerschule	930
Edith- Stein- Schule	783

Gesamt: 1.713 Schüler/Schülerinnen

Der Unterabschnitt wird budgetiert; siehe hierzu Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, lfd. Nr. 29 und 21000.52000.

29000 Schülerbeförderung

Die Einnahmen des UA sind zweckgebunden gem. Pa. 17 GemHVO.

29200 Bildstelle

Die Bildstelle ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Offenbach und des Kreis Offenbach.

Einzelplan 4

40900 Ausgleichsamt

Gemeinsames Ausgleichsamt für Stadt und Kreis Offenbach; der Kreis trägt für seinen Bereich die Personal- und Sachkosten.

41000 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Mit Einführung des SGB XII zum 01.01.2005 enthalten die Regelsätze den gesamten Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahme von:

- Leistungen für die Unterkunft und Heizung,
- Mehrbedarfzuschlägen,
- einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- einmaligen Leistungen für die Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
- einmaligen Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen,
- Beiträgen für die Kranken- und Pflegeversicherung,
- Beiträgen für die Vorsorge und
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen.

Die monatlichen Regelsätze betragen ab dem 01.01.2005:

Alleinerziehende, Alleinstehende u. Personen mit minderjährigem Partner	345 Euro	100 %
2 Partner ab Beginn des 19. Lebensjahres jeweils	311 Euro	90 %
Kinder ab Beginn des 15. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	276 Euro	80 %
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	207 Euro	60 %

41300 Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation

Durch den Wechsel aus dem Sozialhilfebezug in den Bezug des Arbeitslosengeldes 2 erfolgt für einen Großteil ehemaliger Krankenhilfebezieher die Aufnahme in eine gesetzliche Krankenversicherung.

Die verbleibenden Einnahmen werden in den Unterabschnitt 41000 umgesetzt.

43110 Altentagesstätten

Altentagesstätten

Emil- Renk- Haus, Gersprenzweg 23

Christine- Kempf- Haus, Schönbornstr./Brielsweg.

Frieda- Rudolph- Haus, Linsenberg

Else- Hermann- Haus, Hessenring 59

Seniorenclub Lauterborn, Richard- Wagner- Str. 93

Seniorenclub Nordend

43120 Altenwohnanlage Hessenring 61

In der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2000 wurde vom Regierungspräsidenten die Veranschlagung im Unterabschnitt 81770 bemängelt. Aufgrund dessen wurde der Unterabschnitt 43120 wieder zur Veranschlagung vorgesehen.

44000 Kriegsofopferfürsorge

Zum 1.6.2005 wurden gem. Vertrag die Aufgaben der Kriegsofopferfürsorge auf den LWV übertragen, der direkt mit dem Bund (80% Bundesanteil an den Nettoausgaben) abrechnet. Die Planansätze aller Ausgaben wurden daher auf jeweils 20% des kommunalen Anteils reduziert (Nettoprinzip).

46000 Einrichtung der Jugendarbeit § 11 ff.

Dezentrale Jugendeinrichtungen
KJK „Altes Pfandhaus“, Sandgasse 26
„Treff Waldhof“, Ottersfuhrstr.10
Kinderhaus, Mathildenstr.18
JUZ Nordend, Joh. Morhartstr.7
Club 32, Beratungsstelle Arbeit und Ausbildung, Landgrafenstr.5
JUZ Lauterborn, Joh.- Strauß-Weg 27
JUZ Falkenheim, Neusalzerstr.35
Spiel- und Lernstube Eschig, Im Eschig 24 und 26
Jugendarbeit Eschig (Gemeinschaftshaus), Mühlheimerstr.360
Kinder- und Jugendarbeit Lohwald, Jugendclub, Kastanienallee 41
Jugendbildungswerk (JBW) Landgrafenstr.5

48200 Grundsicherung nach SGB II

Gemäß dem SGB II sind die kommunalen Träger für die nachfolgenden Leistungen der Beziehler des Arbeitslosengeldes 2 zuständig:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung,
- einmaligen Leistungen für die Erstausrattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- einmaligen Leistungen für die Erstausrattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt und
- einmaligen Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Zur Kompensierung dieser finanziellen Mehraufwendungen auf kommunaler Ebene ist eine jährliche Ausgleichzahlung des Bundes für die Unterkunftskosten sowie ein Ausgleich für den Wegfall des Wohngeldes vorgesehen.

Werden weiter Leistungen zur Eingliederung gemäß § 16 Abs. 2 SGB II erbracht, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, liegt die Zuständigkeit hierfür beim kommunalen Träger. Zu diesen Leistungen gehören insbesondere:

- die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
- die Schuldnerberatung,

- die psychosoziale Betreuung,
- die Suchtberatung,

48500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Das „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG)“ wird ab 01.01.2005 Bestandteil des neu erlassenen SGB XII.

Einzelplan 5

50000 Stadtgesundheitsamt

Verrechnung der Mittel für Gesundheitsvorsorge und –fürsorge, allgemeine Gesundheitsaufsicht, Jugendzahnpflege, Sozialpsychiatrischer Dienst, Stadthygiene.

50100 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde durch das Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung am 21.03.2005 (GVBl. I S. 229) in die Stadtverwaltung Offenbach eingegliedert.

54100 Förderung der freien Gesundheitspflege

Umgesetzt nach Unterabschnitt 50000

54700 Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle

Gemäß Vereinbarung mit dem Kreis Offenbach a. M. vom 19.05.1984 und 12.04.1985.

55000 Sport- und Badeamt

Betreuung von 108 Offenbacher Sportvereinen.

56000 Sportanlagen

Lt. Freiflächenkonzept 35 ha Sportanlagen.

58000 Park- und Gartenanlagen

Park- und Gartenanlagen		Stand: 2000
Öffentliches Grün	ca.	900.954 qm
Verkehrsgrün (Grünstreifen usw.)	ca.	150.094 qm
Parkplätze	ca.	31.219 qm
Kinderspielplätze	ca.	144.606 qm
Stadtgärtnerei	ca.	76.136 qm
Insgesamt	ca.	1.303.009 qm

Einzelplan 6

60010.50000 Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster

Umsetzung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.
Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro:

	Gesamtbedarf	2006	2007	2008
Beethovenschule, Brandschutz-Auflagen BAA	300.000	0	300.000	0
Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär Gymnastikhalle	310.000	40.000	270.000	0
Grundschule Buchhügel, Flachdachs. Sekretariat + Turnhalle	400.000	0	400.000	0
Lauterbornschule, Anstrich Überdachung Pausenhof	16.000	0	16.000	0
Mathildenschule, Sanierung Setzrisse	900.000	100.000	800.000	0
Leibnizschule-Brandsbornstr., Grundsanierung Sanitär	350.000	0	50.000	300.000
Leibnizschule-Brandsbornstr.TH, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	180.000	100.000	80.000	0
Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss	300.000	25.000	275.000	0
Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Setzrisse	1.000.000	0	200.000	800.000
Wilhelmsschule, Turnhalle Bodenenerneuerung u. Heizung	350.000	0	350.000	0
Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	150.000	0	150.000	0
Jugendzentrum Lauterborn, Dachsanierung	120.000	20.000	100.000	0
Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule) Sanierung, Dach u. Fassade	450.000	50.000	400.000	0
Kita 5, Waldstr., Innensanierung: Keller, EG, 1.OG	470.000	0	70.000	400.000
Kita 19, Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	350.000	30.000	320.000	0
Kita 15, Gesamtsanierung	1.750.000	0	950.000	800.000
Hessenring 57, Fassadensanierung	265.000	25.000	240.000	0
Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	100.000	20.000	80.000	0

Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro.
Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden,
bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.

Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.

Am 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr

61300 Bauaufsichtsamt

Baugenehmigungen 2006	470
Bauvoranfragen 2006	39

62000 Wohnbauförderung

Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, an denen die Stadt Offenbach a. M. beteiligt ist, ergeben sich aus dem Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach a. M., das Anlage zum Haushaltsplan ist.

62200 Wohnbaufürsorge

Anzahl der Wohngeldanträge (2002)	6.565	(nur Tabellenwohngeld)
Wohngeldempfänger (Stand 31.12.2002)	5.728	(nur Tabellenwohngeld)
Wohngeldzahlungen (Stand 2002)		
- wird vom Land direkt gezahlt.-	13.347.294	(inkl. bes. Mietzuschuß)

63000 Gemeindestraßen

Länge der Gemeindestraßen	188,5 km
Die Fläche der Gemeindestraßen beträgt rd.	279 ha.

65000 Kreisstraßen

Länge der Kreisstraßen ca. 7,6 km.

66000 Bundesstraßen

Länge der Bundesstraßen ca. 10,7 km.

66500 Landesstraßen

Länge der Landesstraßen ca. 5,2 km.

69000 Hochwasserschutz

Länge der Dämme ca. 9,55 km.

69100 Wasserverbände

Die von der Stadt Offenbach am Main zu leistende Verbandsumlage an den Wasserverband Bieber richtet sich nach dem städt. Bachanteil im Verhältnis zur Gesamtbachlänge (=24,21 %).

Einzelplan 7

70200 Bedürfnisanstalten

Im Stadtgebiet einschließlich Vororte werden mehrere Bedürfnisanstalten unterhalten. Ab 01.01.1992 durch Eigenbetrieb Entsorgung Offenbach (ESO).

73000 Marktverwaltung

Kostenrechnende Einrichtungen gem. Pa. 12 GemHVO.
Genau 103 Standplätze, Wochenmarkttag Dienstag, Freitag und Samstag.

76000 Öffentliche Brunnen, Uhren usw.

16 Brunnen im Stadtgebiet einschließlich Sprühfeld im Leonhard- Eissnert- Park.
Ab 01.01.1992 Geschäftsbesorgung durch Entsorgungsbetrieb (ESO), Brunnen und Uhren von EVO-AG.

Einzelplan 8

85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gem. Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt vom 09.06.1978 sind für die Waldbewirtschaftung besondere Gruppierungs- bzw. Kontierungsvorschriften ergangen.

Mehreinnahmen aus Überschüssen des UA 85500 werden der Waldrücklage zugeführt.

87100 Tiefgaragen Berliner Straße

Die Tiefgaragen wurden mit Wirkung zum 06.10.2000 verkauft.

88010 Städtische Wohngebäude

Anzahl der Wohngrundstücke 20 (Stand: 04.10.2006)

Wohneinheiten 59 (Stand: 04.10.2006)

Ab 1993 Übergabe an Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach mbH.

88100 Unbebauter Grundbesitz

Größe des unbebauten Grundbesitzes siehe Aufstellung bei UA 05100.
Die Personalkosten sind in Hst. 03500.40000 enthalten.

88200 Erbbau, Erbpacht

Erbbauerecht

Erbbaufläche 661.981 qm (Stand: 04.10.2006)

Erbbaurechte 784 Anzahl (Stand: 04.10.2006)

Siehe auch Aufstellung des städt. Grundbesitzes bei UA 05100.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 = Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 2 = Schulen

Einzelplan 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 4 = Soziale Sicherung

Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**Einzelplan 7 = Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung**

**Einzelplan 8 = Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeine Grund- und Sondervermögen**

Einzelplan 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Stadtverordnetenversammlung								
93550	Erneuerung der technischen Ausstattung des Stadtverordnetensitzungssaals	0	0	0	-11.157,16	0	0	00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	11.157,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-11.157,16	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	11.157,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
03	Finanzverwaltung								
03000	Kämmerei								
34510	Veräußerung von Gegenständen über 400 Euro	0	0	0	6.176,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
94220	Sicherheitsmaßnahmen	13.000	0	13.000	9.818,54	0	0	20	P
	Zur Vorbeugung von Einbruch-/Diebstahlschäden sollen in städtischen Einrichtungen Alarmanlagen u. ä. eingebaut werden entsprechend den Empfehlungen von Versicherungen. Die einzelnen Maßnahmen sind mit der Kämmerei abzustimmen, um Prioritäten festzulegen.								
	Summe Ausgaben	13.000	0	13.000	9.818,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	Summe Ausgaben	13.000	0	13.000	9.818,54	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	0	-13.000	-3.642,54	-	-		
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)								
93530	Software und Lizenzen	0	0	10.000	100.000,00	0	0	20	1 Ü
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	100.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	100.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	-100.000,00	-	-		
03010	Organisation								
94000	Projekt Stadthaus	0	0	600.000	0,00	0	0	10	
	Summe Ausgaben	0	0	600.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	600.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-600.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
03000	Kämmerei	0	0	0	6.176,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	A U S G A B E N								
03000	Kämmerei	13.000	0	13.000	9.818,54	-	-		
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)	0	0	10.000	100.000,00	-	-		
03010	Organisation	0	0	600.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	13.000	0	623.000	109.818,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	0	-623.000	-103.642,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Beschaffung								
93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen Pauschalansatz <small>Gesamter Bedarf der Stadtverwaltung an Büroeinrichtungen und -maschinen mit einem Einzelanschaffungswert von über 410 EUR (800 DM).</small>	140.000	0	220.000	164.990,53	0	0	10	P
	Summe Ausgaben	140.000	0	220.000	164.990,53	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	140.000	0	220.000	164.990,53	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0	-220.000	-164.990,53	-	-		
06100	Informationstechnik								
93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	200.000	0	200.000	175.000,00	0	0	10	1 P
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	175.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	175.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	-200.000	-175.000,00	-	-		
06300	Haus- und Saaldienst								
94020	Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	0	0	25.000	21.853,47	0	0	60	P
94040	Umbau und Instandhaltungsarbeiten Rathaus/Stadthof	0	0	25.000	8.263,60	0	0	60	P
94060	Sicherheitsmaßnahme Rathaus u.a. Dienstgebäude	0	0	0	17.905,70	0	0	60	P
94090	Tiefgarage Rathaus	120.000	0	0	30.000,00	0	0	60	
94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung <small>Erfüllung von Auflagen der Feuerwehr (z.B. Brandmeldeanlagen).</small>	3.000.000	3.200.000	2.500.000	2.228.000,00	18.927.000	5.026.771	60	
94130	Gebäude Stadthof 13 Sanierung	0	0	50.000	-17.455,08	0	0	60	
94240	Sanierung Elektroinstallation	0	0	0	-7.109,82	0	0	60	P
94330	Austausch PCB-haltiger Kondensatoren	0	0	0	-11.513,38	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	3.120.000	3.200.000	2.600.000	2.269.944,49	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.120.000	3.200.000	2.600.000	2.269.944,49	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.120.000	-3.200.000	-2.600.000	-2.269.944,49	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
06000	Beschaffung	140.000	0	220.000	164.990,53	-	-		
06100	Informationstechnik	200.000	0	200.000	175.000,00	-	-		
06300	Haus- und Saaldienst	3.120.000	3.200.000	2.600.000	2.269.944,49	-	-		
	Summe Ausgaben	3.460.000	3.200.000	3.020.000	2.609.935,02	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.460.000	-3.200.000	-3.020.000	-2.609.935,02	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
0	Allgemeine Verwaltung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
03	Finanzverwaltung	0	0	0	6.176,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.176,00	-	-		
	AUSGABEN								
00	Gemeindeorgane	0	0	0	-11.157,16	-	-		
03	Finanzverwaltung	13.000	0	623.000	109.818,54	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.460.000	3.200.000	3.020.000	2.609.935,02	-	-		
	Summe Ausgaben	3.473.000	0	3.643.000	2.708.596,40	-	-		
	Summe Einnahmen	0	3.200.000	0	6.176,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.473.000	-3.200.000	-3.643.000	-2.702.420,40	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungswesen								
93520	Anschaffung von Schutzausrüstung	4.800	0	0	0,00	20.800	15.633	32	
	Summe Ausgaben	4.800	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.800	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	0	0	0,00	-	-		
11010	Straßenverkehr								
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	15.000	0	15.000	0,00	0	0	32	P
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>								
93530	Erwerb eines PKW	0	0	0	18.000,00	0	0	60	
93540	Geschwindigkeitsmeßanlagen	20.000	0	12.000	21.182,33	0	0	32	P
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>								
93550	Anschaffung eines Parkscheinautomaten	18.000	0	3.000	-540,68	0	0	32	P
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>								
	Summe Ausgaben	53.000	0	30.000	38.641,65	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	53.000	0	30.000	38.641,65	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	0	-30.000	-38.641,65	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität								
36100	Zuwendungen des Landes 94020	40.000	0	30.000	-3.982,92	0	0	33	
36112	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032	850.000	0	425.000	850.000,00	4.365.000	2.555.000	20	
36120	Zuwendungen des Landes Gaswerke Bernhardstraße 94040	0	0	0	3.900,00	0	0	33	
36130	Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050	0	0	16.000	0,00	0	0	33	
36140	Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140	435.200	0	56.200	4.000,00	680.000	360.200	33	
36150	Zuwendung des Landes Im Eschig 94150	0	0	8.000	-8.000,00	32.000	8.000	33	
36160	Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160	100.000	0	168.000	42.300,00	0	0	33	
	Summe Einnahmen	1.425.200	0	703.200	888.217,08	-	-		
93510	Geografisches Informationssystem	17.500	0	17.500	17.500,00	150.000	85.609	33	
94020	Altlastensanierung 36100	50.000	0	50.000	39.009,78	0	0	33	
94030	Sanierung Grix 36110	100.000	0	100.000	-284.640,17	6.184.500	7.078.655	20	1
94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	1.000.000	0	500.000	812.369,21	5.500.000	3.079.682	20	1
94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	4.000	0	9.000	-4.769,72	89.000	75.650	33	
94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	0	0	20.000	0,00	40.000	20.000	33	
94060	Ausgleichsflächenkonzept	35.000	0	50.000	30.000,00	115.000	80.000	33	
94140	Hainbachrenaturierung 36140	243.520	0	75.000	96.484,34	784.000	476.484	33	
94150	Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	0	0	10.000	-10.000,00	40.000	10.000	33	
94160	Renaturierung der Bieber, 36160	100.000	0	168.000	42.200,00	338.200	210.200	33	
	Summe Ausgaben	1.550.020	0	999.500	738.153,44	-	-		
	Summe Einnahmen	1.425.200	0	703.200	888.217,08	-	-		
	Summe Ausgaben	1.550.020	0	999.500	738.153,44	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.820	0	- 349 -	-296.300	150.063,64	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	1.425.200	0	703.200	888.217,08	-	-		
	Summe Einnahmen	1.425.200	0	703.200	888.217,08	-	-		
	AUSGABEN								
11000	Ordnungswesen	4.800	0	0	0,00	-	-		
11010	Straßenverkehr	53.000	0	30.000	38.641,65	-	-		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	1.550.020	0	999.500	738.153,44	-	-		
	Summe Ausgaben	1.607.820	0	1.029.500	776.795,09	-	-		
	Summe Einnahmen	1.425.200	0	703.200	888.217,08	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.620	0	-326.300	111.421,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
12	Öffentliche Ordnung								
12000	Bürgerbüro								
94020	Einrichtung KFZ-Vorfahrt am Rathaus	0	0	0	-28.550,83	0	0	33	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	28.550,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
12	Öffentliche Ordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
12000	Bürgerbüro	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.550,83	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	28.550,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
13	Feuerschutz								
13000	Feuerwehr								
36130	Zuwendung des Landes Erweiterung große Fahrzeughalle 94120	0	0	0	177.000,00	0	0	37	
36150	Zuwendung des Landes, Errichtung einer Sonderfahrzeughalle / 94410	0	0	58.800	0,00	0	0	37	
	Summe Einnahmen	0	0	58.800	177.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
13000	Feuerwehr								
93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	600.000	125.000	583.000	639.000,00	0	0	37	P
	2007: Beschaffung eines MTF als Ersatz für MTF 3 (OF-1023) Kosten 45.000 € Beschaffung eines DLK 23-12 als Ersatz für DLK 2 (OF-1020) Kosten 680.000 €, DLK 1 (OF-207) wird DLK 2 Summe 2007 : 600.000 € HH-Mittel + 125.000 € VE								
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	89.000	0	92.000	91.554,92	0	0	37	P
	Werkzeuge und andere technische Geräte (z. B. Funkgeräte, Pressluftatmer, Tauchanzüge).								
93570	Informationstechnik	15.000	0	15.000	22.832,08	0	0	37	P
93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	10.000	0	15.000	14.859,54	0	0	37	P
94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße	100.000	0	100.000	117.709,07	0	0	37	
94080	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle	0	0	0	130.000,00	0	0	37	
94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore	0	0	0	310.000,00	0	0	37	
94120	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung der großen Fahrzeughalle 36130	0	0	0	181.150,00	0	0	37	
94130	Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung "Kleiner Hof"	0	0	0	13.000,00	0	0	37	
94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile	100.000	0	0	0,00	0	0	37	
94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle	250.000	0	300.000	0,00	0	0	37	
94310	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus	25.000	0	0	0,00	0	0	37	
94330	Umbau Multifunktionsraum	0	0	0	-205,14	0	0	60	
94340	Betonsanierung des Werkstattgebäudes	0	0	0	-5.791,81	0	0	37	
94350	Sanierung der Ruheräume der Feuerwache	0	0	0	-213,73	0	0	37	
94380	Berufsfeuerwehr, Austausch Bedachung Werkstatt und Lagerremise	0	0	0	0,00	210.000	0	37	
94390	Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise	0	0	0	0,00	250.000	0	37	
94400	Berufsfeuerwehr, Austausch der Gitterroste	0	0	0	0,00	180.000	0	37	
94410	Errichtung einer Sonderfahrzeughalle / 36150	0	0	135.000	0,00	0	0	37	
	Summe Ausgaben	1.189.000	125.000	1.240.000	1.513.894,93	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	58.800	177.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.189.000	125.000	1.240.000	1.513.894,93	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.189.000	-125.000	-1.181.200	-1.336.894,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Feuerschutz								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
13000	Feuerwehr	0	0	58.800	177.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	58.800	177.000,00	-	-		
	A U S G A B E N								
13000	Feuerwehr	1.189.000	125.000	1.240.000	1.513.894,93	-	-		
	Summe Ausgaben	1.189.000	125.000	1.240.000	1.513.894,93	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	58.800	177.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.189.000	-125.000	-1.181.200	-1.336.894,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
14	Katastrophenschutz								
14000	Zivil- und Katastrophenschutz								
93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	10.000	0	12.000	1.436,08	0	0	37	P
93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	18.000	0	13.000	7.415,36	0	0	37	P
93550	Ersatzbeschaffung Kfz	0	0	20.000	0,00	0	0	37	
	Summe Ausgaben	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	-45.000	-8.851,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
14	Katastrophenschutz								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	Summe Ausgaben	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	-45.000	-8.851,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
11	Öffentliche Ordnung	1.425.200	0	703.200	888.217,08	-	-		
13	Feuerschutz	0	0	58.800	177.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	1.425.200	0	762.000	1.065.217,08	-	-		
	AUSGABEN								
11	Öffentliche Ordnung	1.607.820	0	1.029.500	776.795,09	-	-		
12	Öffentliche Ordnung	0	0	0	-28.550,83	-	-		
13	Feuerschutz	1.189.000	125.000	1.240.000	1.513.894,93	-	-		
14	Katastrophenschutz	28.000	0	45.000	8.851,44	-	-		
	Summe Ausgaben	2.824.820	0	2.314.500	2.270.990,63	-	-		
	Summe Einnahmen	1.425.200	125.000	762.000	1.065.217,08	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.399.620	-125.000	-1.552.500	-1.205.773,55	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Stadtschulamt								
30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	52.036,27	0	0	40	3 P
36010	Geschwister-Scholl-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94620	0	0	0	780.670,00	0	0	40	
36020	Schillerschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94640	0	0	0	284.920,00	0	0	40	
36030	Edith-Stein-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	0	0	736.680	380.700,00	0	0	40	
36040	Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600	100.760	0	600.000	0,00	706.500	600.000	40	
36050	"Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm ""Zukunft, Bildung und Betreuung"" (Ganztagsschulprogramm) / 94670"	1.255.260	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	1.356.020	0	1.336.680	1.498.326,27	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
20000	Stadtschulamt								
91130	Überführung Ansparraten auf Verwahrgeldkonto	0	0	0	52.036,27	0	0	40	P
93505	Ersatzbeschaffung Laptop's	0	0	0	-853,08	0	0	40	
93520	Sicherheitsausstattung	5.110	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
93525	Verbesserung der EDV- Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	40	
93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV	10.230	0	10.230	10.230,00	0	0	40	P
93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten	6.390	0	6.390	6.335,34	0	0	40	P
93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	5.000	0	12.000	5.000,00	0	0	40	
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	23.550	0	52.900	20.450,00	0	0	40	P
93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte	10.220	0	10.220	10.220,00	0	0	40	P
93600	Förderung innerstädtische Schulen	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	40	P
93610	Sachkosten Ganztagsbetreuung 36000	0	0	0	-50.000,00	0	0	60	P
	Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 20000.36000 "Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" ". Die Mittel dürfen erst verausgabt werden, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind.								
93620	Ersatz von Großküchengeräten	10.220	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
93630	Grundausrüstung Berufsfindungsklassen	9.500	0	9.500	0,00	0	0	40	
93640	Austausch von Keramikbrennöfen	9.000	0	9.000	0,00	0	0	40	
94020	Diverse Großreparaturen	0	0	150.000	200.000,00	0	0	60	P
94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	61.020	0	61.020	55.020,00	0	0	40	P
94050	Schülerweiterungsmaßnahmen	150.000	150.000	0	0,00	0	0	60	
94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	100.000	50.000	100.000	175.000,00	0	0	60	P
94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	50.000	0	0	0,00	0	0	60	
94240	Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher Schulen	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94530	Erneuerung Außenanlagen	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94600	Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	0	0	480.000	800.000,00	0	0	60	
94620	Geschwister-Scholl-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung / 36010	0	0	0	1.023.000,00	0	0	60	
94640	Schillerschule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36020	0	0	0	380.000,00	0	0	60	
94650	Ersatz Schulpavillons	150.000	0	0	0,00	0	0	60	
94660	Wilhelmschule, Bau-Ganztagsbetreuung	0	0	800.000	50.000,00	0	0	60	
94670	Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	700.000	750.000	100.000	50.000,00	0	0	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
20000	Stadtschulamt								
94680	Leibnizschule- Brandsbornstr., Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	250.000	0	50.000	0,00	0	0	60	
94690	Albert-Schweitzer-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung-Cafeteria	250.000	0	50.000	0,00	0	0	60	
94700	Rudolf-Koch-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung-Cafeteria	300.000	0	50.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	2.120.240	950.000	2.011.480	2.846.658,53	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.020	0	1.336.680	1.498.326,27	-	-		
	Summe Ausgaben	2.120.240	950.000	2.011.480	2.846.658,53	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-764.220	-950.000	-674.800	-1.348.332,26	-	-		
20010	Sonderprogramm Schulen								
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	300.000	0	850.000	150.000,00	0	0	60	1
	Summe Ausgaben	300.000	0	850.000	150.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	300.000	0	850.000	150.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0	-850.000	-150.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
20000	Stadtschulamt	1.356.020	0	1.336.680	1.498.326,27	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.020	0	1.336.680	1.498.326,27	-	-		
	AUSGABEN								
20000	Stadtschulamt	2.120.240	950.000	2.011.480	2.846.658,53	-	-		
20010	Sonderprogramm Schulen	300.000	0	850.000	150.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.420.240	950.000	2.861.480	2.996.658,53	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.020	0	1.336.680	1.498.326,27	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.064.220	-950.000	-1.524.800	-1.498.332,26	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
21	Grund- und Hauptschulen								
21000	Grund- und Hauptschulen								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	30.680	0	30.680	30.680,00	0	0	40	P
93520	Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC"	8.100	0	0	13.100,00	48.600	13.100	40	
93550	Erneuerung von Lehrküchen	0	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
94060	Goetheschule, Umbau Lehrküche	80.000	0	0	0,00	80.000	0	60	
94150	Goetheschule, Fenster- und Fassadensanierung	0	0	0	-140.000,00	0	0	60	
94180	Uhlandschule, Isolierverglasung	0	0	0	0,00	510.000	0	60	
94190	Uhlandschule, Dacherneuerung Hauptgebäude	0	0	0	0,00	613.000	0	60	
	Summe Ausgaben	118.780	0	35.790	-91.110,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	118.780	0	35.790	-91.110,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-118.780	0	-35.790	91.110,00	-	-		
21010	Uhlandschule								
94030	Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	0	200.000	0	220.000,00	1.720.000	220.000	60	
	Summe Ausgaben	0	200.000	0	220.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	200.000	0	220.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200.000	0	-220.000,00	-	-		
21020	Beethovenschule								
94010	Beethovenschule, Fenstersanierung	0	0	0	0,00	572.000	0	60	
94030	Beethovenschule, Sanierung Beton und Fassade	0	0	0	0,00	194.000	0	60	
94110	Beethovenschule, Erneuerung Westtrakt	0	0	0	0,00	2.000.000	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
21040 Eichendorffschule									
94030	Eichendorffschule, Beton-, Fassaden- und Flachdachsanierung	0	0	0	-36.452,37	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-36.452,37	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-36.452,37	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	36.452,37	-	-		
21060 Friedrich-Ebert-Schule									
94090	Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtanierung	0	0	0	0,00	3.000.000	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
21070 Anne-Frank-Schule									
94030	Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär	0	0	0	90.000,00	0	0	60	
94260	Anne-Frank-Schule, Sanierung Kaltwasserleitung, Keller, Gebäude C	0	0	0	0,00	23.000	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	90.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	90.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-90.000,00	-	-		
21080 Grundschule Buchhügel									
94140	Grundschule Buchhügel, Brandschutz	0	0	0	4.995,06	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.995,06	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.995,06	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-4.995,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
21150	Grundschule Bieber								
94030	Grundschule Bieber, Erneuerung Verbindungsgang	0	0	0	-3.500,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-3.500,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-3.500,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	3.500,00	-	-		
21200	Mathildenschule (Außenstelle)								
94060	Mathildenschule, PC-Raum	80.000	0	0	0,00	80.000	0	60	
	Summe Ausgaben	80.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	80.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	0	0,00	-	-		
21320	Waldschule Tempelsee								
94001	Waldschule Tempelsee, Brandschutz	350.000	0	130.000	20.000,00	320.000	150.000	60	
94070	Waldschule Tempelsee, Gesamtsanierung	100.000	0	70.000	60.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	450.000	0	200.000	80.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	450.000	0	200.000	80.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.000	0	-200.000	-80.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
21000	Grund- und Hauptschulen	118.780	0	35.790	-91.110,00	-	-		
21010	Uhlandschule	0	200.000	0	220.000,00	-	-		
21020	Beethovensschule	0	0	0	0,00	-	-		
21040	Eichendorffschule	0	0	0	-36.452,37	-	-		
21060	Friedrich-Ebert-Schule	0	0	0	0,00	-	-		
21070	Anne-Frank-Schule	0	0	0	90.000,00	-	-		
21080	Grundschule Buchhügel	0	0	0	4.995,06	-	-		
21150	Grundschule Bieber	0	0	0	-3.500,00	-	-		
21200	Mathildenschule (Außenstelle)	80.000	0	0	0,00	-	-		
21320	Waldschule Tempelsee	450.000	0	200.000	80.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	648.780	200.000	235.790	263.932,69	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-648.780	-200.000	-235.790	-263.932,69	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	17.900	0	17.900	17.900,00	0	0	40	P
93520	Computerausstattung an Gymnasien	7.670	0	7.670	7.670,00	0	0	40	P
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	15.000	0	8.000	14.990,28	0	0	40	P
93570	Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule	0	0	10.000	15.000,00	0	0	40	
94000	Albert-Schweitzer-Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle	0	0	73.000	0,00	0	0	60	
94350	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	0	0	157.000	0,00	0	0	60	
94390	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Mittel/Nordtrakt mit Turm	0	0	0	0,00	3.000.000	0	60	
94450	Leibniz-Schule Parkstraße, Brandschutz Gebäude	0	0	0	-40.000,00	0	0	60	
94640	Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0,00	102.200	0	60	
94650	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Dachgebälk Hauptgebäude	0	0	0	-43.000,00	0	0	60	
94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	70.000	0	50.000	0,00	280.000	200.000	60	
94740	Albert-Schweitzer-Schule, Flachdachsanierung Neue Turnhalle	0	0	255.000	20.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	110.570	0	578.570	-7.439,72	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	110.570	0	578.570	-7.439,72	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.570	0	-578.570	7.439,72	-	-		
23010	Leibnizschule (Parkstraße)								
36100	Leibnizschule-Parkstr., Zuwendung Land, Förderung Heizungsanlage / 94020	0	0	47.400	0,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	47.400	0,00	-	-		
94010	Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	170.000	0	0	40.000,00	210.000	40.000	60	
94020	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	0	0	880.000	120.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	170.000	0	880.000	160.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
23010	Leibnizschule (Parkstraße)								
	Summe Einnahmen	0	0	47.400	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	170.000	0	880.000	160.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	0	-832.600	-160.000,00	-	-		
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)								
94010	Leibnizschule-Brandsbornstr., Erneuerung Physiksaal	140.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0	0	0,00	-	-		
23030	Rudolf-Koch-Schule								
94020	Rudolf-Koch-Schule, Pavillonerneuerung	0	0	0	0,00	255.000	0	60	
94050	Rudolf-Koch-Schule, städt. Anteil zur Errichtung der Videoüberwachungsanlage	0	0	0	12.000,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-12.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
23	Gymnasien								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
23010	Leibnizschule (Parkstraße)	0	0	47.400	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	47.400	0,00	-	-		
	AUSGABEN								
23000	Gymnasien	110.570	0	578.570	-7.439,72	-	-		
23010	Leibnizschule (Parkstraße)	170.000	0	880.000	160.000,00	-	-		
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)	140.000	0	0	0,00	-	-		
23030	Rudolf-Koch-Schule	0	0	0	12.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	420.570	0	1.458.570	164.560,28	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	47.400	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-420.570	0	-1.411.170	-164.560,28	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
24	Berufliche Schulen								
24000	Berufliche Schulzentren								
36110	Gewerblich-Technische-Schule, Zuwendung Land Hessen Energiegesetz, wärmetechnische Maßnahme	0	0	0	84.260,90	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	0	0	0	28.120,00	0	0	40	P
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	0	0	14.950,00	0	0	40	P
93560	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	0	0	0	-110,66	0	0	40	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	0	0	115.000,00	0	0	40	P
94130	Gewerblich-Technische-Schule, Erneuerung Bodenbelag in den Maschinen - u. Gerätewerkstätten	0	0	0	-32.056,23	0	0	60	
94260	Theodor-Heuss-Schule, Fenstererneuerung	0	0	0	0,00	1.900.000	31.900	60	
94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	0	0	232.000	1.500.000,00	0	0	60	
94450	Käthe-Kollwitz-Schule, Dachsanierung	0	0	0	415.000,00	0	0	60	
94490	Gewerblich-Technische-Schule, Sanierung Grasflachdach	0	0	0	266.107,39	0	0	60	
94500	Gewerblich-Technische-Schule, Brandschutz	0	0	0	-2.092,87	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	232.000	2.304.917,63	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	232.000	2.304.917,63	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-232.000	-2.220.656,73	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
24010	Theodor-Heuss-Schule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	9.050	0	9.050	0,00	0	0	4020	
93540	Ergänzugsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.290	0	3.290	0,00	0	0	4020	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	42.640	0	42.640	0,00	0	0	4020	
93600	Selbstverwaltung Plus	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4020	
94010	Theodor-Heuss-Schule, Erneuerung Pavillons	0	0	0	0,00	414.000	0	60	
94030	Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss	0	0	0	15.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	59.980	0	59.980	15.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	59.980	0	59.980	15.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.980	0	-59.980	-15.000,00	-	-		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.280	0	8.280	0,00	0	0	4019	
93540	Ergänzugsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	2.670	0	2.670	0,00	0	0	4019	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	29.460	0	29.460	0,00	0	0	4019	
93590	Beschaffung von Industriebügelmaschinen	12.000	0	0	0,00	36.000	0	4019	
94010	Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	0	0	0	-34.000,00	328.500	164.500	60	
94040	Käthe-Kollwitz-Schule, Digitaler Medienraum	0	0	0	31.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	52.410	0	40.410	-3.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	52.410	0	40.410	-3.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.410	0	-40.410	3.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
24030	Gewerblich-technische-Schule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	8.720	0	8.720	0,00	0	0	4018	
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	3.010	0	3.010	0,00	0	0	4018	
93580	Modernisierung Geräteausstattung	42.920	0	42.920	0,00	0	0	4018	
93600	Selbstverwaltung Plus	5.000	0	5.000	0,00	0	0	4018	
	Summe Ausgaben	59.650	0	59.650	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	59.650	0	59.650	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.650	0	-59.650	0,00	-	-		
24070	Sporthalle Buchhügel								
95020	Sporthalle Buchhügel, Planung	0	0	0	0,00	3.050.000	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
24	Berufliche Schulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	84.260,90	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	AUSGABEN								
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	232.000	2.304.917,63	-	-		
24010	Theodor-Heuss-Schule	59.980	0	59.980	15.000,00	-	-		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	52.410	0	40.410	-3.000,00	-	-		
24030	Gewerblich-technische-Schule	59.650	0	59.650	0,00	-	-		
24070	Sporthalle Buchhügel	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	172.040	0	392.040	2.316.917,63	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.040	0	-392.040	-2.232.656,73	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
27	Förderschulen								
27000	Förderschulen								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	12.780	0	12.780	12.780,00	0	0	40	P
93570	Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	40	
94160	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Setzrisse	0	0	0	500,00	0	0	60	
94180	Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	80.000	0	325.000	0,00	0	0	60	
94200	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Druckerhöhungsanlage	0	0	15.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	97.780	0	357.780	13.280,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	97.780	0	357.780	13.280,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.780	0	-357.780	-13.280,00	-	-		
27010	Sonderschule Körperbehinderte								
94020	Ludwig-Dern-Schule, Erneuerung Physikraum	0	0	0	-385,94	0	0	60	
98200	Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	116.000	0	75.000	105.323,89	0	0	40	P
	Summe Ausgaben	116.000	0	75.000	104.937,95	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	116.000	0	75.000	104.937,95	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.000	0	-75.000	-104.937,95	-	-		
27020	Erich-Kästner-Schule								
94030	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Brandmeldeanlage	0	0	0	-1.907,61	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1.907,61	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1.907,61	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.907,61	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
27	Förderschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
27000	Förderschulen	97.780	0	357.780	13.280,00	-	-		
27010	Sonderschule Körperbehinderte	116.000	0	75.000	104.937,95	-	-		
27020	Erich-Kästner-Schule	0	0	0	-1.907,61	-	-		
	Summe Ausgaben	213.780	0	432.780	116.310,34	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.780	0	-432.780	-116.310,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen								
28000	Haupt- und Realschulen								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	19.430	0	19.430	19.430,00	0	0	40	P
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	0	15.340	5.170,00	0	0	40	P
93560	Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	10.230	0	10.230	10.230,00	0	0	40	P
	Summe Ausgaben	37.330	0	45.000	34.830,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	37.330	0	45.000	34.830,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.330	0	-45.000	-34.830,00	-	-		
28010	Ernst-Reuter-Schule								
93510	Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	22.000	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	22.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	22.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.000	0	0	0,00	-	-		
28060	Bachschule								
94060	Bachschule, Flachdachsanieierung Aufbau Gewölbedach	0	0	882.000	1.194.000,00	0	0	60	
94100	Bachschule, Sanierung Hausmeisterhaus	0	0	0	0,00	1.000.000	9.774	60	
	Summe Ausgaben	0	0	882.000	1.194.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	882.000	1.194.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-882.000	-1.194.000,00	-	-		
28070	Wilhelmschule								
94050	Wilhelmschule, Dachsanierung	0	0	590.000	70.000,00	0	0	60	
94100	Wilhelmschule, Brandschutz	265.000	0	25.000	-20.000,00	320.000	55.000	60	
	Summe Ausgaben	265.000	0	615.000	50.000,00	-	-		

- 376 -

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
28070	Wilhelmschule								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	265.000	0	615.000	50.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.000	0	-615.000	-50.000,00	-	-		
28080	Geschwister-Scholl-Schule								
94090	Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz Priorität Ia	0	0	0	-4.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	4.000,00	-	-		
28500	Gesamtschulen								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	12.780	0	12.780	12.780,00	0	0	40	P
93520	Computerausstattung an Gesamtschulen	5.110	0	5.110	5.110,00	0	0	40	P
93530	Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule	30.000	0	0	0,00	30.000	0	40	
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	0	0	5.162,25	0	0	40	P
94050	Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	0	0	505.000	0,00	0	0	60	
94130	Schillerschule, Sanierung Sanitäranlagen 60	0	0	0	-374,04	0	0	9999	
94210	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	447.000	0	613.000	120.000,00	1.936.677	1.440.048	60	
94220	Edith-Stein-Schule, Fundamentsanierung	0	0	0	500.000,00	0	0	60	
94330	Edith-Stein-Schule, Umbaumaßnahmen 60	0	0	0	-501,40	0	0	9999	
94340	Schillerschule, Umbau Schulhof Bettinastraße	0	0	0	0,00	81.800	0	60	
94350	Edith-Stein-Schule, Erneuerung der Fußböden	0	0	71.300	53.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	502.560	0	1.207.190	695.176,81	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	502.560	0	1.207.190	695.176,81	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-502.560	0	-1.207.190	-695.176,81	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
28000	Haupt- und Realschulen	37.330	0	45.000	34.830,00	-	-		
28010	Ernst-Reuter-Schule	22.000	0	0	0,00	-	-		
28060	Bachschule	0	0	882.000	1.194.000,00	-	-		
28070	Wilhelmschule	265.000	0	615.000	50.000,00	-	-		
28080	Geschwister-Scholl-Schule	0	0	0	-4.000,00	-	-		
28500	Gesamtschulen	502.560	0	1.207.190	695.176,81	-	-		
	Summe Ausgaben	826.890	0	2.749.190	1.970.006,81	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-826.890	0	-2.749.190	-1.970.006,81	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
2	Schulen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
20	Schulverwaltung	1.356.020	0	1.336.680	1.498.326,27	-	-		
23	Gymnasien	0	0	47.400	0,00	-	-		
24	Berufliche Schulen	0	0	0	84.260,90	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.020	0	1.384.080	1.582.587,17	-	-		
	AUSGABEN								
20	Schulverwaltung	2.420.240	950.000	2.861.480	2.996.658,53	-	-		
21	Grund- und Hauptschulen	648.780	200.000	235.790	263.932,69	-	-		
23	Gymnasien	420.570	0	1.458.570	164.560,28	-	-		
24	Berufliche Schulen	172.040	0	392.040	2.316.917,63	-	-		
27	Förderschulen	213.780	0	432.780	116.310,34	-	-		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	826.890	0	2.749.190	1.970.006,81	-	-		
	Summe Ausgaben	4.702.300	0	8.129.850	7.828.386,28	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.020	1.150.000	1.384.080	1.582.587,17	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.346.280	-1.150.000	-6.745.770	-6.245.799,11	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
31	Wissenschaft, Forschung								
31000	Deutsches Ledermuseum								
94000	Ledermuseum, Dachabdichtung	0	0	0	-25.000,00	0	0	60	
94010	Ledermuseum, Vorplatz	0	0	0	-3.591,02	190.000	60.409	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.591,02	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-28.591,02	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	28.591,02	-	-		
31010	Klingspor-Museum								
36100	Zuwendungen des Landes	0	0	10.000	5.800,00	0	0	45	3
36110	Zuwendung des Landes Kompaktanlage	0	0	5.000	0,00	0	0	45	
	Summe Einnahmen	0	0	15.000	5.800,00	-	-		
93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens <small>Buch- und Schriftblättereinkäufe aus Auktionen, privater Hand und dem Buchhandel.</small>	6.000	0	5.500	5.110,00	0	0	45	P
93530	Erwerb von Museumsstücken (Sonderprogramm) <small>Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn Bewilligungsbescheid des Landes vor- liegt. (Einnahme-Hst. 31010.36100)</small>	0	0	10.000	5.800,00	0	0	45	P
93550	Anschaffung Kompaktanlage	0	0	15.000	0,00	0	0	45	
94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0	0	0	0,00	500.000	0	60	
94080	Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	0	0	0	0,00	325.000	365.000	60	
	Summe Ausgaben	6.000	0	30.500	10.910,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	15.000	5.800,00	-	-		
	Summe Ausgaben	6.000	0	30.500	10.910,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0	-15.500	-5.110,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
31	Wissenschaft, Forschung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
31010	Klingspor-Museum	0	0	15.000	5.800,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	15.000	5.800,00	-	-		
	AUSGABEN								
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	-28.591,02	-	-		
31010	Klingspor-Museum	6.000	0	30.500	10.910,00	-	-		
	Summe Ausgaben	6.000	0	30.500	-17.681,02	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	15.000	5.800,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0	-15.500	23.481,02	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32000	Sammlungen und Ausstellungen								
93510	Ankauf von Kunstbesitz	2.700	0	2.700	2.560,00	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.700	2.560,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.700	2.560,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	0	-2.700	-2.560,00	-	-		
32100	Stadtmuseum								
93510	Beschaffung von Museumsausstattung	6.000	0	5.000	8.615,66	0	0	45	P
93520	Erwerb von Museumsstücken	3.500	0	3.500	2.834,44	0	0	45	P
93530	Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte	8.500	0	0	0,00	8.500	0	46	
94050	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100	0	1.100	0,00	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	19.100	0	9.600	11.450,10	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	19.100	0	9.600	11.450,10	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.100	0	-9.600	-11.450,10	-	-		
32150	Stadtarchiv								
93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	2.600	2.600,00	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.600	2.600,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.700	0	2.600	2.600,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	0	-2.600	-2.600,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
32000	Sammlungen und Ausstellungen	2.700	0	2.700	2.560,00	-	-		
32100	Stadtmuseum	19.100	0	9.600	11.450,10	-	-		
32150	Stadtarchiv	2.700	0	2.600	2.600,00	-	-		
	Summe Ausgaben	24.500	0	14.900	16.610,10	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.500	0	-14.900	-16.610,10	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen								
93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.000	0	7.000	6.988,79	0	0	45	P
	Summe Ausgaben	8.000	0	7.000	6.988,79	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	7.000	6.988,79	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-7.000	-6.988,79	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen	8.000	0	7.000	6.988,79	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	7.000	6.988,79	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-7.000	-6.988,79	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV)	23.010	0	5.110	5.103,45	0	0	43	P
93520	Qualitätssicherung EDV-Unterricht	0	0	17.900	17.885,83	0	0	43	P
	Summe Ausgaben	23.010	0	23.010	22.989,28	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	23.010	0	23.010	22.989,28	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.010	0	-23.010	-22.989,28	-	-		
35200	Stadtbibliothek								
36100	Zuweisung des Landes 93540	12.780	0	68.000	14.400,00	0	0	45	P
	Summe Einnahmen	12.780	0	68.000	14.400,00	-	-		
93500	Neuanschaffung Bücherbus	0	0	270.500	150.000,00	0	0	42	
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System 36100	25.560	0	26.780	27.160,44	0	0	45	P
94030	Stadtbücherei, Brandschutz	0	0	0	-8.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	25.560	0	297.280	169.160,44	-	-		
	Summe Einnahmen	12.780	0	68.000	14.400,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.560	0	297.280	169.160,44	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.780	0	-229.280	-154.760,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
35200	Stadtbibliothek	12.780	0	68.000	14.400,00	-	-		
	Summe Einnahmen	12.780	0	68.000	14.400,00	-	-		
	AUSGABEN								
35000	Volkshochschule	23.010	0	23.010	22.989,28	-	-		
35200	Stadtbibliothek	25.560	0	297.280	169.160,44	-	-		
	Summe Ausgaben	48.570	0	320.290	192.149,72	-	-		
	Summe Einnahmen	12.780	0	68.000	14.400,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.790	0	-252.290	-177.749,72	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
37	Kirchen								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden								
36100	Anteil Land Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	7.120	0	7.120	8.956,50	65.917	16.077	20	
	Summe Einnahmen	7.120	0	7.120	8.956,50	-	-		
99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	14.240	0	14.240	17.940,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	14.240	0	14.240	17.940,00	-	-		
	Summe Einnahmen	7.120	0	7.120	8.956,50	-	-		
	Summe Ausgaben	14.240	0	14.240	17.940,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.120	0	-7.120	-8.983,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
37	Kirchen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden	7.120	0	7.120	8.956,50	-	-		
	Summe Einnahmen	7.120	0	7.120	8.956,50	-	-		
	AUSGABEN								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden	14.240	0	14.240	17.940,00	-	-		
	Summe Ausgaben	14.240	0	14.240	17.940,00	-	-		
	Summe Einnahmen	7.120	0	7.120	8.956,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.120	0	-7.120	-8.983,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	15.000	5.800,00	-	-		
35	Volksbildung	12.780	0	68.000	14.400,00	-	-		
37	Kirchen	7.120	0	7.120	8.956,50	-	-		
	Summe Einnahmen	19.900	0	90.120	29.156,50	-	-		
	AUSGABEN								
31	Wissenschaft, Forschung	6.000	0	30.500	-17.681,02	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.500	0	14.900	16.610,10	-	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	8.000	0	7.000	6.988,79	-	-		
35	Volksbildung	48.570	0	320.290	192.149,72	-	-		
37	Kirchen	14.240	0	14.240	17.940,00	-	-		
	Summe Ausgaben	101.310	0	386.930	216.007,59	-	-		
	Summe Einnahmen	19.900	0	90.120	29.156,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.410	0	-296.810	-186.851,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
40700	Verwaltung der Jugendhilfe								
93530	Einführung "Prosoz 14Plus"	0	0	105.000	0,00	0	0	51	
	Summe Ausgaben	0	0	105.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	105.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-105.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	105.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	105.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-105.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
32710	Rückfluß von Darlehen 92730 Darlehen an Sozialhilfeempfänger für Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.	20.000	0	36.000	46.069,06	0	0	50	3 P
	Summe Einnahmen	20.000	0	36.000	46.069,06	-	-		
92730	Gewährung von Darlehen 32710 Darlehen an Sozialhilfeempfänger für Genossenschaftsanteile zur Sicherung von Wohnungen.	25.000	0	25.000	3.232,00	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	25.000	0	25.000	3.232,00	-	-		
	Summe Einnahmen	20.000	0	36.000	46.069,06	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	25.000	3.232,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	11.000	42.837,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	0	36.000	46.069,06	-	-		
	Summe Einnahmen	20.000	0	36.000	46.069,06	-	-		
	AUSGABEN								
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII	25.000	0	25.000	3.232,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	25.000	3.232,00	-	-		
	Summe Einnahmen	20.000	0	36.000	46.069,06	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	11.000	42.837,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge								
43110	Altentagesstätten								
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	7.670	0	7.670	3.555,17	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	7.670	0	7.670	3.555,17	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.670	0	7.670	3.555,17	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.670	0	-7.670	-3.555,17	-	-		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61								
33000	Erlös Geschäftsanteilesverkauf Seniorenzentrums	0	0	25.570	0,00	0	0	20	
36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700	0	0	0	-623.080,00	0	0	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	25.570	-623.080,00	-	-		
98700	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120	0	0	0	-623.080,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-623.080,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	25.570	-623.080,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-623.080,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	25.570	0,00	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein								
36120	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
98700	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
43200	Altentagesstätten								
94010	Sanierung Altentagesstätten	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	-10.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorge								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	0	0	25.570	-623.080,00	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.153.570	-623.080,00	-	-		
	AUSGABEN								
43110	Altentagesstätten	7.670	0	7.670	3.555,17	-	-		
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61	0	0	0	-623.080,00	-	-		
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	0	0	1.128.000	0,00	-	-		
43200	Altentagesstätten	0	0	10.000	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.670	0	1.145.670	-609.524,83	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.153.570	-623.080,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.670	0	7.900	-13.555,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG								
45210	Jugendsozialarbeit § 13								
98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich <small>Auszahlungen erfolgen nur auf Einzelrechnung.</small>	25.000	15.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000,00	-	-		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34								
93520	Beschaffung PKW	0	0	0	0,00	25.000	24.599	51	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
45	Jugendhilfe nach dem KJHG								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
45210	Jugendsozialarbeit § 13	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.								
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	30.000	0	30.000	30.000,00	0	0	51	P
94030	Umbaumaßnahmen in Jugendbegegnungsstätten	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94070	Renovierung Sandgasse 26 für Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	-22.078,10	0	0	60	
94080	JZ Lauterborn, Dachsanierung	0	0	0	9.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	30.000	0	40.000	26.921,90	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	30.000	0	40.000	26.921,90	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-40.000	-26.921,90	-	-		
46250	Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt -freie Träger-								
32700	Rückfluß von Darlehen	4.000	0	4.000	16.683,48	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
94000	Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan	0	0	0	616.500,00	0	0	60	
94010	Kita 10, Erich-Ollenhauer-Str.18, Dachsanierung	0	0	0	250.000,00	0	0	60	
94060	Spielgeräte für Außengelände	30.000	10.000	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94150	Sanierung Kitas	0	0	120.000	60.000,00	0	0	60	P
94200	Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	250.000	0	70.000	0,00	1.700.000	70.000	60	
94210	Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und - schäden	105.000	0	0	65.000,00	0	0	60	
94220	Kita 7, Wärmedämmung	0	0	0	-17,50	0	0	60	
94230	Einbruchmeldeanlagen für Kitas	30.000	0	30.000	0,00	0	0	60	
98700	Zuschuss Bau Kita Ev. Kirchengemeindeverband	0	0	0	1.000.000,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	415.000	10.000	235.000	2.006.482,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	415.000	10.000	235.000	2.006.482,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.000	-10.000	-235.000	-2.006.482,50	-	-		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28								
94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz	0	0	0	106.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	0	0	0	106.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	106.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-106.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
46250	Kitas/Krabbelstuben, Kinderladenprojekt -freie Träger-	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	AUSGABEN								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	30.000	0	40.000	26.921,90	-	-		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	415.000	10.000	235.000	2.006.482,50	-	-		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0	106.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	445.000	10.000	275.000	2.139.404,40	-	-		
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.000	-10.000	-271.000	-2.122.720,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe								
47100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege								
98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	20.450	0	20.450	0,00	0	0	50	P
	Summe Ausgaben	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.450	0	-20.450	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
47100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.450	0	-20.450	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
4	Soziale Sicherung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	0	36.000	46.069,06	-	-		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	1.153.570	-623.080,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.000	0	4.000	16.683,48	-	-		
	Summe Einnahmen	24.000	0	1.193.570	-560.327,46	-	-		
	AUSGABEN								
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	105.000	0,00	-	-		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	25.000	0	25.000	3.232,00	-	-		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	7.670	0	1.145.670	-609.524,83	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	15.000	25.000	25.000,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	445.000	10.000	275.000	2.139.404,40	-	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	20.450	0	20.450	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	523.120	0	1.596.120	1.558.111,57	-	-		
	Summe Einnahmen	24.000	25.000	1.193.570	-560.327,46	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-499.120	-25.000	-402.550	-2.118.439,03	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung								
50000	Stadtgesundheitsamt								
93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	0	0	5.000	0,00	0	0	53	
93530	Beschaffung Zahnarztstuhl	0	0	0	20.000,00	0	0	53	
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.000	-20.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.000	-20.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
54110	Rettungsdienst								
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.000	0	13.000	8.452,76	0	0	37	
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt 13000 "Feuerwehr".								
	Summe Ausgaben	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-13.000	-8.452,76	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
54110	Rettungsdienst	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-13.000	-8.452,76	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
55	Förderung des Sports								
55000	Sport- und Badeamt								
32700	"Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) 92700" Tilgung von an Offenbacher Sportvereine gewährten Darlehen.	21.000	0	22.800	21.204,33	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
92700	"Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche) 32700" Für die Förderung von Vereinsbauvorhaben.	21.000	0	22.800	14.200,00	0	0	52	1
93520	Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	25.000	0	0	25.000,00	0	0	52	
98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben Einmalige Zuschüsse an Vereine	7.000	0	5.000	5.000,00	0	0	52	
	Summe Ausgaben	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	Summe Ausgaben	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	0	-5.000	-22.995,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
55	Förderung des Sports								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
55000	Sport- und Badeamt	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	AUSGABEN								
55000	Sport- und Badeamt	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	Summe Ausgaben	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	0	-5.000	-22.995,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportanlagen								
94010	Gebäudesanierung Sportanlagen	0	0	24.000	40.000,00	0	0	60	P
94070	Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
96010	Sanierung diverser Sportanlagen	22.970	0	0	0,00	0	0	52	
96020	Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen	0	0	5.000	4.978,82	0	0	60	P
96090	Sanierung Sportanlage Gravenbruchweg (BSC)	0	0	0	530.000,00	0	0	52	
	Summe Ausgaben	22.970	0	44.000	589.978,82	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	22.970	0	44.000	589.978,82	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.970	0	-44.000	-589.978,82	-	-		
56020	Bieberer Berg								
98000	Bieberer Berg, Zuschuss für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	200.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	200.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-200.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
56000	Sportanlagen	22.970	0	44.000	589.978,82	-	-		
56020	Bieberer Berg	0	0	200.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	22.970	0	244.000	589.978,82	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.970	0	-244.000	-589.978,82	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Park- und Gartenanlagen								
93520	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0	0	0	25.000,00	0	0	60	P
94030	Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	40.000	0	0	0,00	82.000	0	60	
94050	Stadt-Park-Fluß	0	0	15.000	-1.772,10	330.000	218.228	60	
94080	Sanierung Betonobjekte Dreieichpark	0	0	80.000	0,00	0	0	60	
94090	Grünflächen global	40.000	0	40.000	0,00	0	0	60	
94100	Spielplätze global	40.000	20.000	40.000	0,00	0	0	60	
94120	Büsingpark, Sanierung	145.000	0	50.000	15.000,00	220.000	65.000	60	
94140	Maingärten	220.000	300.000	68.000	0,00	0	0	60	
96030	Fachingenieur und Planungskosten	20.000	10.000	10.000	5.000,00	0	0	60	P
96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	60.000	10.000	100.000	70.000,00	0	0	60	P
Gem. Stadtverordnetenbeschluss DS I (A) 941 vom 8.12.2005 sind 30.000 € zweckgebunden für die dem historischen Ortskern angepasste Ausführung des Hochwasserschutzes im Bereich des Rumpenheimer Schlosses und des Schlossparks sowie für Parkbänke im Schlosspark und für Sitzgelegenheiten im wiedererrichteten türkischen Tempel.									
96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	15.000	10.000	15.000	9.246,28	0	0	60	P
96400	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0,00	60.000	0	60	
96410	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0,00	40.000	0	60	
96420	Baumsanierung	0	0	0	5.833,93	0	0	60	P
96470	Spielplatz Eberhard-von-Rochow-Straße	0	0	0	-4.417,76	0	0	60	
96520	Straßenbegleitgrün allgemein	0	0	0	4.966,66	0	0	60	P
96580	Spielplatz Tempelseeanlage	15.000	0	0	0,00	90.000	0	60	
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	40.000	0	10.000	0,00	50.000	10.000	60	
96610	Spielplatz Richard-Wagner-Straße/Mödlingstraße	20.000	0	0	0,00	120.000	0	60	
96620	Spielplatz Martin-Luther-Park	120.000	0	0	20.000,00	140.000	20.000	60	
96650	Spielplatz Mainufer (Austr. - Friedhofstr.) Nr. 38/59	0	0	0	0,00	80.000	0	60	
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34	80.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000	60	
96670	Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0	0	0	0,00	80.000	0	60	
96680	Spielplatz Schillerschule Nr. 52	80.000	0	0	0,00	80.000	0	60	
96690	Spielplatz Landgrafening	10.000	0	0	0,00	70.000	0	60	
	Summe Ausgaben	945.000	350.000	448.000	148.857,01	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	945.000	350.000	448.000	148.857,01	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-945.000	-350.000	-448.000	-148.857,01	-	-		

- 414 -

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
58	Park- und Gartenanlagen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
58000	Park- und Gartenanlagen	945.000	350.000	448.000	148.857,01	-	-		
	Summe Ausgaben	945.000	350.000	448.000	148.857,01	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-945.000	-350.000	-448.000	-148.857,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Kleingartenwesen								
96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	20.000	0	20.000	0,00	0	0	80	P
98700	Zuschuß an Vereine	5.000	0	5.000	-1.000,00	0	0	80	P
98710	Zuschuß Kleintierzuchtvereine	2.500	0	2.500	0,00	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	27.500	0	27.500	-1.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	27.500	0	27.500	-1.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	0	-27.500	1.000,00	-	-		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen								
96020	Aufsichtsplattform für Rettungskräfte Schultheis-Weiher	0	0	0	10.000,00	0	0	52	
	Summe Ausgaben	0	0	0	10.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	10.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-10.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
59000	Kleingartenwesen	27.500	0	27.500	-1.000,00	-	-		
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	27.500	0	27.500	9.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	0	-27.500	-9.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
55	Förderung des Sports	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	0	22.800	21.204,33	-	-		
	AUSGABEN								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	0	0	5.000	20.000,00	-	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.000	0	13.000	8.452,76	-	-		
55	Förderung des Sports	53.000	0	27.800	44.200,00	-	-		
56	Eigene Sportstätten	22.970	0	244.000	589.978,82	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	945.000	350.000	448.000	148.857,01	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	0	27.500	9.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.056.470	0	765.300	820.488,59	-	-		
	Summe Einnahmen	21.000	350.000	22.800	21.204,33	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.035.470	-350.000	-742.500	-799.284,26	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60000	Bauamt								
36100	Zuschuß Land Sanierung Tempel Büsingpark 94060	0	0	0	6.500,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.500,00	-	-		
93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	15.000	5.000	15.000	1.035,44	0	0	60	P
94010	Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94020	Prüfung technischer Anlagen	0	0	10.000	0,00	0	0	60	P
94030	Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden	0	0	15.000	15.000,00	0	0	60	P
94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	10.000	5.000	10.000	5.746,22	0	0	60	P
94050	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern	0	0	10.000	10.000,00	0	0	60	P
94060	Sanierung Tempel, Büsingpark	0	0	0	-2.252,36	0	0	60	
94070	Austausch Heizkesselanlagen	0	0	0	-5.592,14	0	0	60	
95030	Verwaltungszentrum Sanierung / Umbau	0	0	0	525.842,96	0	0	60	
	Summe Ausgaben	25.000	10.000	70.000	559.780,12	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	10.000	70.000	559.780,12	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-10.000	-70.000	-553.280,12	-	-		
60100	Hochbau								
36900	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare 95020	10.000	0	50.000	25.045,40	0	0	60	P
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	25.045,40	-	-		
95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	200.000	80.000	1.856.200	28.432,49	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	200.000	80.000	1.856.200	28.432,49	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	25.045,40	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	80.000	1.856.200	28.432,49	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	-80.000	-1.806.200	-3.387,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
60000	Bauamt	0	0	0	6.500,00	-	-		
60100	Hochbau	10.000	0	50.000	25.045,40	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	31.545,40	-	-		
	AUSGABEN								
60000	Bauamt	25.000	10.000	70.000	559.780,12	-	-		
60100	Hochbau	200.000	80.000	1.856.200	28.432,49	-	-		
	Summe Ausgaben	225.000	90.000	1.926.200	588.212,61	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	50.000	31.545,40	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.000	-90.000	-1.876.200	-556.667,21	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61000	Stadtplanung								
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten <small>Siehe auch Haushaltsstelle 88100.93210.</small>	300.000	0	250.000	250.000,00	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	300.000	0	250.000	250.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	300.000	0	250.000	250.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0	-250.000	-250.000,00	-	-		
61200	Vermessungsamt								
93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen	37.000	0	0	0,00	146.000	68.819	62	
93530	Kommunales Informationssystem	60.000	0	80.000	15.302,80	419.000	244.695	62	
93540	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	0	20.000	17.166,69	448.000	365.369	62	P
93560	Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	5.000	0	5.000	14.998,80	113.000	63.490	62	
93580	Digitalisierung von Stadtkarten	0	0	0	0,00	315.000	240.000	62	P
93590	Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen	20.000	0	5.000	19.422,80	120.000	44.471	62	P
	Summe Ausgaben	127.000	0	110.000	66.891,09	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	127.000	0	110.000	66.891,09	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.000	0	-110.000	-66.891,09	-	-		
61300	Bauaufsichtsamt								
93510	Anschaffung einer Ösmaschine	8.000	0	0	0,00	0	0	63	
	Summe Ausgaben	8.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	8.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	0	0,00	-	-		
61500	Stadtsanierung								
36100	Zuwendung HEGISS 94050	750.000	0	595.000	640.000,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
61500	Stadtsanierung								
94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110	160.000	0	0	0,00	0	0	60	
94050	Umsetzung HEGISS 36100	1.220.000	1.450.000	850.000	265.000,00	8.000.000	2.499.317	60	
94060	Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule	0	0	0	152.000,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.450.000	850.000	417.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.450.000	850.000	417.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-630.000	-1.450.000	-255.000	223.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
61500	Stadtsanierung	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	AUSGABEN								
61000	Stadtplanung	300.000	0	250.000	250.000,00	-	-		
61200	Vermessungsamt	127.000	0	110.000	66.891,09	-	-		
61300	Bauaufsichtsamt	8.000	0	0	0,00	-	-		
61500	Stadtsanierung	1.380.000	1.450.000	850.000	417.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.815.000	1.450.000	1.210.000	733.891,09	-	-		
	Summe Einnahmen	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.065.000	-1.450.000	-615.000	-93.891,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
62	Wohnungsbauförderung								
62000	Wohnbauförderung								
32500	Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) Darlehensrückzahlungen der Gemeinnützigen Baugesellschaft mbH Offenbach a. M.	608.000	0	675.160	1.393.257,78	0	0	20	P
32700	Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) Darlehensrückzahlungen durch andere Wohnungsbaugesellschaften und private Bau- herren.	280.000	0	145.000	347.059,03	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300	646.930	0	807.000	551.318,31	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	646.930	0	807.000	551.318,31	-	-		
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	Summe Ausgaben	646.930	0	807.000	551.318,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	241.070	0	13.160	1.188.998,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
62	Wohnungsbauförderung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
62000	Wohnbauförderung	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	AUSGABEN								
62000	Wohnbauförderung	646.930	0	807.000	551.318,31	-	-		
	Summe Ausgaben	646.930	0	807.000	551.318,31	-	-		
	Summe Einnahmen	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	241.070	0	13.160	1.188.998,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63	Gemeindestraßen								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
35020	Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.063,44	0	0	60	PK P
35030	Ablösebeiträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	0	150.000	424.883,80	0	0	63	PK P
35041	Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970	800.000	0	0	0,00	800.000	0	60	
35050	Straßenbeiträge Straßenherstellung 96010	15.000	0	15.000	32.931,39	0	0	60	PK P
35070	Straßenbeiträge (Sinkkästen) 96530	10.000	0	10.000	0,00	0	0	60	P
35330	Straßenbeitrag Herrnstr. von Gr. Marktstr. bis Geleitsstr. 96720	0	0	0	182.299,34	0	0	60	
35340	Straßenbeitrag Hintergasse 96720	0	0	55.000	0,00	0	0	60	
35670	Straßenbeitrag Herrnstraße 96720	0	0	140.000	0,00	0	0	60	
36100	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 96100	0	0	47.090	0,00	0	0	9999	
36105	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 96100	0	0	11.330	0,00	0	0	9999	
36106	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA 96350	35.000	0	0	0,00	135.000	0	60	
36107	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA 96350	400.000	0	0	0,00	630.000	0	60	
36128	Zuwendung Land GVFG Haltestelle Kurahessenplatz	0	0	15.000	35.000,00	0	0	60	
36129	Zuwendung Land FAG Haltestelle Kurahessenplatz	0	0	3.000	7.000,00	0	0	60	
36131	GVFG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96340	0	0	0	2.600,00	0	0	60	
36132	FAG 3 Haltestellen, 96310, 96320, 96340	0	0	0	800,00	0	0	60	
36133	Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300	3.500	0	11.500	30.000,00	65.000	61.500	60	
36134	Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn 96300	32.000	0	65.000	130.000,00	327.000	295.000	60	
36135	Zuwendung Land FAG, Haltestelle Stadtgrenze 96330	0	0	7.400	12.000,00	0	0	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
36136	Zuwendung Land GVFG, Haltestelle Stadtgrenze 96330	0	0	37.200	60.000,00	0	0	60	
36151	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010	1.000.000	0	0	0,00	7.691.300	0	60	
36161	Zuwendung Land FAG Schloßstraße 96140	20.000	0	40.900	0,00	90.900	40.900	60	
36162	Zuwendung Land GVFG Schloßstraße 96140	100.000	0	54.600	0,00	454.600	54.600	60	
36190	Zuwendung Land FAG Grünring 96550	0	0	25.000	0,00	0	0	60	
36196	Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410	100.000	0	0	0,00	137.700	0	60	
36310	Zuwendung Planungsverband Grünring 96550	0	0	0	-33.080,00	0	0	60	
36910	Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau	0	0	0	3.166,80	0	0	60	
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	688.020	888.664,77	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	1.850.000	2.225.000	100.000	850.000,00	9.100.000	2.037.176	60	
94020	Erneuerung Ostendplatz Bieber	100.000	0	0	0,00	0	0	60	
94040	Kostenbeteiligung Abbruch Rampe 2. Ebene City-Tower	0	0	0	306.780,00	0	0	60	
94050	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich	0	0	0	0,00	6.000.000	0	60	
94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	100.000	1.000.000	100.000	0,00	3.000.000	100.000	60	
94070	Verlegung Weserstraße	30.000	0	30.000	0,00	580.000	30.000	60	
94080	Verbindungsweg Friedhof Bieber	0	0	95.000	0,00	0	0	60	
94200	Förderung des Radverkehrs	100.000	250.000	0	0,00	3.000.000	0	60	
96010	Straßenbau (global) 35050	180.000	50.000	170.000	100.000,00	0	0	60	P
	Erneuerung von Fahrbahndecken und Fußwegbelägen sowie Maßnahmen der Verkehrssicherheit (bis 25.560 EUR (50.000 DM) im Einzelfall).								
96020	Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße	180.000	0	25.000	0,00	205.000	25.000	60	
96030	Fachingenieurhonorare Für unvorhergesehene Straßenaufbauvorhaben.	40.000	5.000	40.000	25.000,00	0	0	60	P
96070	Straßenbau Backstraße 35060	0	0	0	0,00	322.000	305.502	60	
96090	Straßenbau Bieberer Straße zwischen Marktplatz und Großer Biergrund 35080, 36126 u. 36127	0	0	0	-5.134,25	0	0	60	
96100	Haltestellenumbau 36100 u. 36105	0	0	0	-18.331,45	0	0	60	
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	400.000	200.000	50.000	150.000,00	1.310.000	710.000	60	
96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	9.500	0	9.000	8.981,60	0	0	60	P
96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	75.000	0	70.000	66.590,96	0	0	60	P
96240	Austausch von Verkehrssignalanlagegeräten Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	0	0	90.000	66.275,40	0	0	60	P
96250	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker- Straße	0	0	0	0,00	505.000	0	60	
96270	Bushaltestelle Kurhessenplatz	0	0	0	-6.806,78	0	0	60	1
96275	Platzgestaltung Kurhessenplatz	0	0	0	-73,99	0	0	60	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn, 36133, 36134	0	0	15.000	200.000,00	0	0	60	
96320	Neubau Bushaltestelle Bieber Bahnhof, 36131, 36132	0	0	0	-13,34	0	0	60	
96350	Haltestellenumbau 2. BA 36106, 36107	500.000	450.000	50.000	0,00	1.000.000	50.000	60	
96360	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361	0	0	0	0,00	1.620.000	0	60	
96410	Radweg Daimlerstraße 36196	140.000	0	50.000	0,00	190.000	50.000	60	
96420	Ablöse für Anschluss B 448 an Otto- Scheugenpflug-Straße	0	0	0	60.500,00	0	0	60	
96460	Radweg Mainuferweg 36146	0	0	0	0,00	500.000	0	60	
96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	30.000	785.500	0	50.000,00	870.000	54.500	60	
96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	40.000	75.000	60.000	120.000,00	0	0	60	P
96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	375.000	30.000	50.000	80.000,00	0	0	60	
96670	Straßenausbau Herrstraße	0	0	0	-552,28	0	0	60	
96680	Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.	870.000	0	80.000	0,00	950.000	80.000	60	
96720	Erweiterung und Instandsetzung Fußgängerzone 35670, 35710, 35720 u. 35330	0	0	0	94.061,28	0	0	60	
96740	Sanierung von Ingenieurbauwerken 35130	0	0	25.000	125.000,00	0	0	60	P
96750	Tempo 30 - Verkehrsberuhigung	0	0	0	50.000,00	0	0	60	
96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	50.000	5.000	100.000	10.500,00	0	0	60	P
96930	Verkehrsführung Bismarckstraße	0	0	230.000	50.000,00	0	0	60	
96940	Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße 35031	0	0	0	0,00	1.200.000	-1.949	60	
96950	Ausbau Mittelseestraße	0	0	0	0,00	240.000	-1.428	60	
96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	1.850.000	100.000	20.000	100.000,00	2.070.000	174.529	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63000	Gemeindestraßen								
96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	80.000	767.000	0	0,00	847.000	0	60	
96972	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 35043, 36172, 36173,	90.000	0	0	0,00	970.000	0	60	
96973	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 35044, 36182, 36183	0	0	0	0,00	1.727.000	0	60	
96974	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185	0	0	0	0,00	3.870.000	0	60	
96990	Umbau/Ausbau Goethering 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	0	0	0	0,00	4.700.000	3.106	60	
	Summe Ausgaben	7.089.500	5.942.500	1.459.000	2.482.777,15	-	-		
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	688.020	888.664,77	-	-		
	Summe Ausgaben	7.089.500	5.942.500	1.459.000	2.482.777,15	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.424.000	-5.942.500	-770.980	-1.594.112,38	-	-		
63100	Erschließung der Gemeindestraßen								
35020	Erschließungsbeiträge Bürgel - Nord	0	0	0	0,00	0	0	60	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
63110	Erschließung Baugebiete								
34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	0	-74.333,50	0	0	62	3
34010	Bürgel-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	430.000	0,00	0	0	62	
	Summe Einnahmen	0	0	430.000	-74.333,50	-	-		
93200	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	0	-865,00	0	0	62	
93210	Bürgel-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	430.000	0,00	0	0	62	
	Summe Ausgaben	0	0	430.000	-865,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
63110	Erschließung Baugebiete								
	Summe Einnahmen	0	0	430.000	-74.333,50	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	430.000	-865,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-73.468,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
63000	Gemeindestraßen	2.665.500	0	688.020	888.664,77	-	-		
63100	Erschließung der Gemeindestraßen	0	0	0	0,00	-	-		
63110	Erschließung Baugebiete	0	0	430.000	-74.333,50	-	-		
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	1.118.020	814.331,27	-	-		
	AUSGABEN								
63000	Gemeindestraßen	7.089.500	5.942.500	1.459.000	2.482.777,15	-	-		
63110	Erschließung Baugebiete	0	0	430.000	-865,00	-	-		
	Summe Ausgaben	7.089.500	5.942.500	1.889.000	2.481.912,15	-	-		
	Summe Einnahmen	2.665.500	0	1.118.020	814.331,27	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.424.000	-5.942.500	-770.980	-1.667.580,88	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
35030	Straßenbeitrag Waldhofstraße von Germania Bieber bis Ende 96080	0	0	0	13.508,36	0	0	60	
35780	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Hohestraße Liebigstraße bis Marienstraße	0	0	0	-77,18	0	0	60	
35870	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Offenbacher Straße von Langstraße bis Altkönig 96870	0	0	0	26.589,83	0	0	60	
35900	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	60.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
94000	Leuchtmittelumrüstung	0	0	50.000	36.975,64	0	0	60	
96010	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 35010	0	0	0	0,00	34.650	0	60	
96200	Straßenbeleuchtung Global	25.000	10.000	25.000	25.000,00	0	0	60	P
96250	Mastenaustausch (global)	0	0	80.000	80.000,00	0	0	60	P
96460	Straßenbeleuchtung Laskastraße	91.000	0	0	0,00	91.000	0	60	
96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	60	P
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 35740	0	0	0	0,00	144.000	0	60	
96880	Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0	0	0	0,00	170.000	0	60	
96900	Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	0	0	0	95.600,00	95.600	95.600	60	
96930	Straßenbeleuchtung, Seligenstädter Str. von Haus Nr. 70 bis Nahestr.	0	0	0	31.500,00	0	0	60	
96940	Straßenbeleuchtung, Auf- und Abfahrt zur B 448	0	0	0	42.679,23	0	0	60	
96950	Ern. Straßenbel. Germaniastr. von Dietesheimer bis Würzburger Str.	0	0	24.500	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	121.000	10.000	184.500	311.754,87	-	-		

- 434 -

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
67000	Straßenbeleuchtung								
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	Summe Ausgaben	121.000	10.000	184.500	311.754,87	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-10.000	-184.500	-271.733,86	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
67000	Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	AUSGABEN								
67000	Straßenbeleuchtung	121.000	10.000	184.500	311.754,87	-	-		
	Summe Ausgaben	121.000	10.000	184.500	311.754,87	-	-		
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-10.000	-184.500	-271.733,86	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen								
68000	Parkflächen								
96010	Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	200.000	0	0	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
68	Öffentliche Parkeinrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
68000	Parkflächen	200.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Hochwasserschutz								
94010	Hochwasserschutz, Nachrüstung Deichscharten	0	0	0	-1.169,96	0	0	60	
94030	Hochwasserschutz (Stadt)	400.000	0	50.000	0,00	0	0	60	
	Summe Ausgaben	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	0	-50.000	1.169,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
69	Wasserläufe, Wasserbau								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
69000	Hochwasserschutz	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	Summe Ausgaben	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	0	-50.000	1.169,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
60	Bauverwaltung	10.000	0	50.000	31.545,40	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	750.000	0	595.000	640.000,00	-	-		
62	Wohnungsbauförderung	888.000	0	820.160	1.740.316,81	-	-		
63	Gemeindestraßen	2.665.500	0	1.118.020	814.331,27	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	60.000	0	0	40.021,01	-	-		
	Summe Einnahmen	4.373.500	0	2.583.180	3.266.214,49	-	-		
	AUSGABEN								
60	Bauverwaltung	225.000	90.000	1.926.200	588.212,61	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.815.000	1.450.000	1.210.000	733.891,09	-	-		
62	Wohnungsbauförderung	646.930	0	807.000	551.318,31	-	-		
63	Gemeindestraßen	7.089.500	5.942.500	1.889.000	2.481.912,15	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	121.000	10.000	184.500	311.754,87	-	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	200.000	0	0	0,00	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	400.000	0	50.000	-1.169,96	-	-		
	Summe Ausgaben	10.497.430	0	6.066.700	4.665.919,07	-	-		
	Summe Einnahmen	4.373.500	7.492.500	2.583.180	3.266.214,49	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.123.930	-7.492.500	-3.483.520	-1.399.704,58	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.								
93530	Erwerb von Maschinen und Geräten Beschaffung von Pumpen und Sanierung von Brunnen, Sprudelsteinen und Trinkbrunnen.	10.000	10.000	10.000	-133,00	0	0	60	P
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	133,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	133,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	AUSGABEN								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	-133,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	10.000	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	133,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
82	Verkehrsunternehmen								
82000	S-Bahn-Citytrasse								
35050	Straßenbeiträge/9606	0	0	0	-24.096,68	0	0	60	
36130	Erstattung aus dem FAG/ 9606	0	0	0	165.893,00	0	0	60	
36140	Erstattung aus dem GVFG/ 9606	0	0	730.700	150.000,00	0	0	60	
36150	S-Bahn-Citytrasse Erstattung aus dem GVFG/ 9608	0	0	0	203.256,00	0	0	60	
36160	Erstattung aus dem FAG/ 9608	0	0	0	40.447,00	0	0	60	
36530	Erstattung Schäden S-Bahn	0	0	0	7.853,79	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	730.700	543.353,11	-	-		
96010	S-Bahn City-Trasse Tiefbaumaßnahmen 60	0	0	0	73.615,19	0	0	9999	
	Summe Ausgaben	0	0	0	73.615,19	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	730.700	543.353,11	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	73.615,19	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	730.700	469.737,92	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau								
36120	Erstattung aus dem FAG 96030	0	0	0	50.000,00	543.890	348.133	60	
36150	Erstattung aus dem GVFG Wingertstraße 96050	0	0	0	21.203,00	0	0	60	
36190	Erstattung aus dem FAG 96070	0	0	640	0,00	0	0	60	
36500	Erstattung DB 96050	0	0	0	-5.727,01	0	0	60	
	Summe Einnahmen	0	0	640	65.475,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
82010	S-Bahn-Rodgau								
96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	0	0	0	113.310,00	6.593.835	7.015.912	60	1
96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße 36030, 36130 u. 36140	0	0	0	362.770,00	0	0	60	1
96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße 36150 u. 36500	0	0	0	41.110,00	0	0	60	1
96070	Bahnübergang Würzburger Straße 36040, 36180 u. 36190	0	0	0	7.820,00	0	0	60	1
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt	800.000	0	800.000	198.025,00	4.800.000	6.290.815	20	
	Summe Ausgaben	800.000	0	800.000	723.035,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	640	65.475,99	-	-		
	Summe Ausgaben	800.000	0	800.000	723.035,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.000	0	-799.360	-657.559,01	-	-		
82050	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH (LNO)								
93030	Stammkapitaleinlage LNO	0	0	25.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	25.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	25.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-25.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
82	Verkehrsunternehmen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	730.700	543.353,11	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	640	65.475,99	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	731.340	608.829,10	-	-		
	AUSGABEN								
82000	S-Bahn-Citytrasse	0	0	0	73.615,19	-	-		
82010	S-Bahn-Rodgau	800.000	0	800.000	723.035,00	-	-		
82050	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH (LNO)	0	0	25.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	800.000	0	825.000	796.650,19	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	731.340	608.829,10	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.000	0	-93.660	-187.821,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	2.500	352,37	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	0	0	2.500	352,37	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	2.500	352,37	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.500	-352,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	2.500	352,37	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	2.500	352,37	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.500	-352,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
87600	Rumpenheim Süd West								
93020	Kommanditkapital	0	0	0	14.552.400,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.552.400,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.552.400,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-14.552.400,00	-	-		
87610	Waldheim Süd								
93200	Entwicklung Waldheim-Süd	0	0	590.000	195.000,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	590.000	195.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	590.000	195.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-590.000	-195.000,00	-	-		
87620	Regionalgesellschaften								
33000	Erlös Geschäftsanteilsverkauf Nassauische Heimstätte	0	0	3.826.200	0,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	3.826.200	0,00	-	-		
93030	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Stammeinlage	0	0	0	10.000,00	0	0	80	
93040	Regionalpark Ballungraum RheinMain GmbH Stammeinlage	0	0	0	12.500,00	0	0	20	
93050	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Stammeinlage	0	0	0	1.300,00	0	0	45	
	Summe Ausgaben	0	0	0	23.800,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	3.826.200	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	23.800,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.826.200	-23.800,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
87780	Klinikum Offenbach GmbH								
93040	Erwerb Seniorenzentrum durch KLIO GmbH	0	0	770.500	0,00	0	0	20	
93050	Klinikum Offenbach GmbH Sacheinlagen Grundstücke	0	0	4.535.000	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	5.305.500	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	5.305.500	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.305.500	0,00	-	-		
87800	MainArbeit GmbH								
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils und Gründungskosten	0	0	250	-2.026,83	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	250	-2.026,83	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	250	-2.026,83	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-250	2.026,83	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
87620	Regionalgesellschaften	0	0	3.826.200	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	3.826.200	0,00	-	-		
	AUSGABEN								
87600	Rumpenheim Süd West	0	0	0	14.552.400,00	-	-		
87610	Waldheim Süd	0	0	590.000	195.000,00	-	-		
87620	Regionalgesellschaften	0	0	0	23.800,00	-	-		
87780	Klinikum Offenbach GmbH	0	0	5.305.500	0,00	-	-		
87800	MainArbeit GmbH	0	0	250	-2.026,83	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	5.895.750	14.769.173,17	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	3.826.200	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.069.550	-14.769.173,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Gewerbliche Vermietungen								
94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	150.000	0	150.000	284.510,00	0	0	80	P
	Summe Ausgaben	150.000	0	150.000	284.510,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	150.000	0	150.000	284.510,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	0	-150.000	-284.510,00	-	-		
88100	Unbebauter Grundbesitz								
34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen <small>U. A. Tilgung von Restkaufgeldern, Erlöse aus dem Grundstücksverkauf. Die Einnahmen sind gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden für den Erwerb von Grundstücken.</small>	250.000	0	6.720.370	15.915.439,92	1.000.000	239.465.774	80	3 P
	Summe Einnahmen	250.000	0	6.720.370	15.915.439,92	-	-		
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten <small>Erwerb von Grundstücken für fiskalische Zwecke. Siehe auch Haushaltsstelle 61000.93210.</small>	250.000	0	250.000	616.729,58	0	0	80	P
93220	Erschließungskosten für städtische Grundstücke	500.000	0	0	0,00	2.500.000	1.700.242	80	P
	Summe Ausgaben	750.000	0	250.000	616.729,58	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	6.720.370	15.915.439,92	-	-		
	Summe Ausgaben	750.000	0	250.000	616.729,58	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.000	0	6.470.370	15.298.710,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
88100	Unbebauter Grundbesitz	250.000	0	6.720.370	15.915.439,92	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	6.720.370	15.915.439,92	-	-		
	AUSGABEN								
88000	Gewerbliche Vermietungen	150.000	0	150.000	284.510,00	-	-		
88100	Unbebauter Grundbesitz	750.000	0	250.000	616.729,58	-	-		
	Summe Ausgaben	900.000	0	400.000	901.239,58	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	6.720.370	15.915.439,92	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-650.000	0	6.320.370	15.014.200,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
82	Verkehrsunternehmen	0	0	731.340	608.829,10	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	3.826.200	0,00	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	250.000	0	6.720.370	15.915.439,92	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	11.277.910	16.524.269,02	-	-		
	AUSGABEN								
82	Verkehrsunternehmen	800.000	0	825.000	796.650,19	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	2.500	352,37	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	5.895.750	14.769.173,17	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	0	400.000	901.239,58	-	-		
	Summe Ausgaben	1.700.000	0	7.123.250	16.467.415,31	-	-		
	Summe Einnahmen	250.000	0	11.277.910	16.524.269,02	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450.000	0	4.154.660	56.853,71	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90500	Allgemeine Finanzaufwendungen								
36100	Investitionspauschale	2.817.000	0	2.817.000	1.519.000,00	0	0	20	P
36120	Schulbaupauschale	3.000.000	0	1.778.000	1.615.000,00	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	5.817.000	0	4.595.000	3.134.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	5.817.000	0	4.595.000	3.134.000,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.817.000	0	4.595.000	3.134.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
90500	Allgemeine Finanzaufweisungen	5.817.000	0	4.595.000	3.134.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	5.817.000	0	4.595.000	3.134.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.817.000	0	4.595.000	3.134.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Rücklagen								
31120	Entnahme Allgemeine Rücklage <small>Entnahme für Fehlbelegungsabgabe und Ausgleich Vermögenshaushalt.</small>	4.522.560	0	10.040.040	7.189.045,31	0	0	20	P
31820	Entnahme Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage) <small>Die Selbstversicherung (auch Eigenschadenversicherung) der Stadt Offenbach a. M wurde geschaffen, um die Ausgaben für die Versicherungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Aus den ersparten Versicherungsbeiträgen werden Mittel angesammelt, mit denen die nicht fremdversicherten Gefahren abgedeckt werden. Die einzelnen Dienststellen bzw. Unterabschnitte leisten Prämien an diese Versicherungsrücklage.</small>	0	0	95.710	0,00	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	4.522.560	0	10.135.750	7.189.045,31	-	-		
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage <small>Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der in den VMH überführten 90% der Fehlbelegungsabgabe geleistet werden (Haushaltsstelle 91500.86020), soweit diese nicht im Haushaltsjahr bei Haushaltsstelle 62000.98720 benötigt werden.</small>	929.780	0	3.553.970	551.318,31	0	0	20	P
91600	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte <small>Umgesetzt von HHST 91000.91000 aufgrund der Anordnung der Aufsichtsbehörde im Zuge der Genehmigung des HH 2004.</small>	1.100.000	0	930.000	931.800,00	0	0	20	
91820	Zuführung Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage)	0	0	95.710	0,00	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	2.029.780	0	4.579.680	1.483.118,31	-	-		
	Summe Einnahmen	4.522.560	0	10.135.750	7.189.045,31	-	-		
	Summe Ausgaben	2.029.780	0	4.579.680	1.483.118,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.492.780	0	5.556.070	5.705.927,00	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten								
37110	Investitionspauschale Schulen	675.000	0	675.000	685.000,00	0	0	20	P
37120	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"	0	0	0	0,00	0	0	9999	3
37700	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung, Kreditmarkt <small>Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einnahmen zu deckenden Ausgaben des Vermögenshaushaltes.</small>	6.749.050	0	6.749.050	5.738.000,00	0	0	20	P
37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung	50.000.000	0	50.000.000	0,00	0	0	20	3 P
	Summe Einnahmen	57.424.050	0	57.424.050	6.423.000,00	-	-		
99010	Kreditbeschaffungskosten <small>Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-Darlehen.</small>	200.000	0	200.000	137.000,00	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	137.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten								
	Summe Einnahmen	57.424.050	0	57.424.050	6.423.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	200.000	137.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	57.224.050	0	57.224.050	6.286.000,00	-	-		
91200	Schuldendienst								
97100	Tilgung von Krediten (Land)	1.769.500	0	1.769.500	1.723.812,85	0	0	20	1 P
97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	6.749.050	0	6.749.050	4.700.066,33	0	0	20	1 P
97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	50.000.000	0	50.000.000	0,00	0	0	20	1 P
	Summe Ausgaben	58.518.550	0	58.518.550	6.423.879,18	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	58.518.550	0	58.518.550	6.423.879,18	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.518.550	0	-58.518.550	-6.423.879,18	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Vergleiche Haushaltsstelle 91500.86020.	10.403.550	0	10.329.260	8.043.997,49	0	0	20	P
	Summe Einnahmen	10.403.550	0	10.329.260	8.043.997,49	-	-		
90020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Der Ansatz darf in Höhe der Entnahmen aus dem Bestand der Selbstversicherungs- rücklage überschritten werden.	0	0	6.418.840	2.144.760,00	0	0	20	P
	Summe Ausgaben	0	0	6.418.840	2.144.760,00	-	-		
	Summe Einnahmen	10.403.550	0	10.329.260	8.043.997,49	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	6.418.840	2.144.760,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.403.550	0	3.910.420	5.899.237,49	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
91000	Rücklagen	4.522.560	0	10.135.750	7.189.045,31	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	57.424.050	0	57.424.050	6.423.000,00	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.403.550	0	10.329.260	8.043.997,49	-	-		
	Summe Einnahmen	72.350.160	0	77.889.060	21.656.042,80	-	-		
	A U S G A B E N								
91000	Rücklagen	2.029.780	0	4.579.680	1.483.118,31	-	-		
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	200.000	0	200.000	137.000,00	-	-		
91200	Schuldendienst	58.518.550	0	58.518.550	6.423.879,18	-	-		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	6.418.840	2.144.760,00	-	-		
	Summe Ausgaben	60.748.330	0	69.717.070	10.188.757,49	-	-		
	Summe Einnahmen	72.350.160	0	77.889.060	21.656.042,80	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.601.830	0	8.171.990	11.467.285,31	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.817.000	0	4.595.000	3.134.000,00	-	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72.350.160	0	77.889.060	21.656.042,80	-	-		
	Summe Einnahmen	78.167.160	0	82.484.060	24.790.042,80	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.748.330	0	69.717.070	10.188.757,49	-	-		
	Summe Ausgaben	60.748.330	0	69.717.070	10.188.757,49	-	-		
	Summe Einnahmen	78.167.160	0	82.484.060	24.790.042,80	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	17.418.830	0	12.766.990	14.601.285,31	-	-		

Erläuterungen zu den Unterabschnitten im Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

41000 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Die Einnahmen des UA sind gem. Pa. 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden; sie dürfen nur für die Leistung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben verwendet werden.

Einzelplan 9

91200 Schuldendienst

Gesamtschuldenstand ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Sammelnachweis A

über die "Persönlichen Ausgaben" - 40000 - für
 Beamtinnen / Beamte - einschl. Anwärterinnen / Anwärter - und
 Beschäftigte - inkl. Auszubildende -

(gem. § 18 GemHVO sind die Ausgaben
 gegenseitig deckungsfähig)

Interne Aufteilung der Gruppierungen in Ausgaben, die ... sind		Bezeichnung der Gruppierungen
beeinflussbar (40001)	nicht beeinflussbar (40002)	
41000		Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten
41400		Entgelte der Beschäftigten
	41700	Zahlungen an Zivildienstleistende
	42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten
	42400	Versorgungsbezüge der Beschäftigten
43400		ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte
44000		Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr
44400		Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte
44800		Beiträge an Berufsgenossenschaften
	45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte
	45400	Beihilfen an Beschäftigte
	45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen
	46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte *)
	46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte *)
	46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen *)
	46900	Personalnebenausgaben sonstige *)

Erläuterungen

*) Die Gruppierungen 46000 bis 46900 (Personalnebenausgaben für ...) enthalten u. a. Schadensersatzleistungen, Sterbegelder, Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder, Untersuchungs-/Behandlungskosten, Zehrgelder, Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen, Zuwendungen nach der Ehrenordnung.

Hinweis

Folgende "Externe Personalkosten" werden dezentral bewirtschaftet und sind **nicht im Sammelnachweis A** enthalten:

40003 Entgelte an Aushilfs- und Honorarkräfte

40004 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Sammelnachweis A - bereinigtes Rechnungsergebnis 2005

Hhst.	Bezeichnung	RE 2005 Pers.-Kostenanteil
02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	102.417,03
02210.16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung	82.861,61
35000.17100	Zuwendung des Landes Hessen	136.073,00
35000.17110	Sonstige Zuwendung des Landes Hessen	0,00
40900.16200	Erstattung Kreis OF zu den Verw.Kosten	124.010,00
45110.17130	Zuweisungen des Landes (JBW)	86.824,84
45210.17100	Zuweisungen des Landes (Schulsozialarb.)	52.650,00
46500.16500	Verw.Kostenerst. Fachberatung Kita	78.800,00
50100.17110	Kostenpauschale nach Art. 1§ 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten)	273.973,67
59300.16220	Ersatz durch Planungsverband	0,00
Summe zusätzliche Einnahmen		937.610,15
Summe Ausgaben Sammelnachweis A		52.205.573,34
Bereinigtes Rechnungsergebnis		51.267.963,19

Zusammenstellung Sammelnachweis A 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2007	Haushaltssoll 2006	Rech.-Ergebnis 2005
40020	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0	0	0,00
41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.485.920	19.567.710	0,00
41001		0	0	0,00
41010	Bezüge der Beamt(inn)en	0	0	18.747.884,51
41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	18.101.830	18.396.200	0,00
41410	Vergütung der Angestellten	0	0	17.714.894,15
41510	Löhne der Arbeiter(innen)	0	0	136.389,68
41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	32.500	32.500	0,00
41720	Zivildienstleistende	0	0	24.423,67
42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	9.249.700	9.427.500	0,00
42010	Versorgungsbezüge der Beamt(inn)en	0	0	8.361.577,44
42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	28.000	31.200	0,00
42410	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	24.238,84
42510	Versorgungsbezüge der Arbeiter(innen)	0	0	0,00
43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.448.690	1.374.940	0,00
43410	ZVK-Aufwendungen für Angestellte	0	0	1.434.598,22
43510	ZVK-Aufwendungen für Arbeiter(innen)	0	0	11.692,75
44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr	40.000	38.000	0,00
44010	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr	0	0	36.954,48
44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	4.010.760	4.025.740	0,00
44410	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	0	0	3.919.806,42
44510	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter(innen)	0	0	31.319,96
44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	93.500	85.800	0,00
44810	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	84.485,01
45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	775.000	661.600	0,00
45020	Beihilfen an Beamt(inn)en	0	0	791.293,70
45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	7.050	7.150	0,00
45420	Beihilfen an Angestellte	0	0	9.417,00
45520	Beihilfen an Arbeiter(innen)	0	0	0,00
45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	808.000	871.490	0,00
45820	Beihilfen an Versorgungsempfänger(innen)	0	0	815.445,40
46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	14.200	19.900	0,00
46020	Personalnebenausgaben Beamt(e)innen	0	0	13.613,54

Zusammenstellung Sammelnachweis

(in EUR)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2007	Haushaltssoll 2006	Rech.-Ergebnis 2005
46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	2.500	5.350	0,00
46420	Personalnebenausgaben Angestellte	0	0	2.402,69
46520	Personalnebenausgaben Arbeiter(innen)	0	0	0,00
46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	1.500	1.400	0,00
46820	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger(innen)	0	0	527,41
46900	Personalnebenausgaben sonstige	46.130	46.130	0,00
46920	Personalnebenausgaben sonstige	0	0	44.608,47
47999		0	0	0,00
	Gesamtsumme	54.145.280	54.592.610	52.205.573,34

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41001	41010	41400	41410
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	1.187.900	0	521.300	0	0	297.340	0
01000	Revisionsamt	691.500	0	350.500	0	0	117.300	0
02000	Hauptamt	448.000	0	163.600	0	0	145.800	0
02010	Frauenarbeit	196.200	0	59.300	0	0	80.400	0
02200	Personalamt	1.175.300	0	696.400	0	0	69.100	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	81.900	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	36.130	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	79.400	0	53.600	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	391.700	0	247.200	0	0	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	485.600	0	276.700	0	0	58.400	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	239.000	0	112.200	0	0	47.100	0
02800	Standesamtsaufsicht	32.300	0	0	0	0	24.800	0
03000	Kämmerei	1.131.500	0	560.300	0	0	191.900	0
03010	Organisation	220.400	0	143.400	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	1.236.900	0	490.700	0	0	342.400	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	942.940	0	460.640	0	0	173.900	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	406.700	0	232.000	0	0	26.900	0
05000	Standesamt	455.100	0	195.600	0	0	110.100	0
05100	Statistik	230.300	0	118.500	0	0	38.100	0
06000	Beschaffung	130.930	0	54.400	0	0	30.030	0
06100	Informationstechnik	851.100	0	372.000	0	0	187.100	0
06300	Haus- und Saaldienst	299.300	0	18.600	0	0	207.300	0
06310	Poststelle	235.400	0	55.400	0	0	113.200	0
06400	Telekommunikation	105.300	0	0	0	0	80.300	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	429.100	0	70.100	0	0	238.200	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	871.800	0	510.400	0	0	165.100	0
08400	Arbeitssicherheit	114.100	0	0	0	0	87.300	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41510	41700	41720	42000	42010	42400	42410
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	0	0	250.700	0	300	0
01000	Revisionsamt	0	0	0	168.600	0	200	0
02000	Hauptamt	0	0	0	79.800	0	200	0
02010	Frauenarbeit	0	0	0	28.500	0	100	0
02200	Personalamt	0	0	0	335.000	0	100	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	25.800	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	0	120.000	0	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	113.000	0	100	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	53.900	0	100	0
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	0	0	0	200	0
03000	Kämmerei	0	0	0	269.500	0	200	0
03010	Organisation	0	0	0	69.000	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	0	0	235.500	0	400	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	0	0	229.700	0	500	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	111.500	0	0	0
05000	Standesamt	0	0	0	94.000	0	100	0
05100	Statistik	0	0	0	57.000	0	0	0
06000	Beschaffung	0	0	0	26.200	0	100	0
06100	Informationstechnik	0	0	0	199.000	0	200	0
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	0	8.900	0	300	0
06310	Poststelle	0	0	0	26.400	0	100	0
06400	Telekommunikation	0	0	0	0	0	100	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	0	0	33.700	0	300	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	0	85.500	0	200	0
08400	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	100	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42510	43400	43410	43510	44000	44010	44400
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	21.490	0	0	0	0	63.070
01000	Revisionsamt	0	9.400	0	0	0	0	25.800
02000	Hauptamt	0	11.700	0	0	0	0	32.200
02010	Frauenarbeit	0	6.400	0	0	0	0	17.700
02200	Personalamt	0	5.500	0	0	0	0	15.200
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.700
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.700	0	0	0	0	12.900
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	3.800	0	0	0	0	10.300
02800	Standesamtsaufsicht	0	1.900	0	0	0	0	5.300
03000	Kämmerei	0	15.400	0	0	0	0	42.400
03010	Organisation	0	0	0	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	27.600	0	0	0	0	75.800
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	14.000	0	0	0	0	38.400
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	2.200	0	0	0	0	5.900
05000	Standesamt	0	8.900	0	0	0	0	24.400
05100	Statistik	0	3.100	0	0	0	0	8.400
06000	Beschaffung	0	3.300	0	0	0	0	9.200
06100	Informationstechnik	0	15.100	0	0	0	0	41.500
06300	Haus- und Saaldienst	0	16.700	0	0	0	0	45.900
06310	Poststelle	0	9.100	0	0	0	0	25.100
06400	Telekommunikation	0	6.500	0	0	0	0	17.800
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	19.200	0	0	0	0	52.700
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	13.300	0	0	0	0	36.600
08400	Arbeitssicherheit	0	7.000	0	0	0	0	19.300

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44410	44510	44800	44810	45000	45020	45400
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	0	1.000	0	11.000	0	150
01000	Revisionsamt	0	0	600	0	7.300	0	150
02000	Hauptamt	0	0	700	0	5.400	0	150
02010	Frauenarbeit	0	0	400	0	2.600	0	0
02200	Personalamt	0	0	300	0	27.500	0	150
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	400	0	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	0	0	13.900	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	300	0	9.500	0	150
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	0	200	0	6.500	0	150
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	100	0	0	0	0
03000	Kämmerei	0	0	900	0	36.800	0	150
03010	Organisation	0	0	0	0	600	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	0	1.700	0	29.300	0	150
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	0	800	0	10.400	0	150
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	100	0	15.400	0	150
05000	Standesamt	0	0	500	0	9.800	0	150
05100	Statistik	0	0	200	0	600	0	150
06000	Beschaffung	0	0	200	0	3.700	0	0
06100	Informationstechnik	0	0	900	0	17.000	0	150
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	1.000	0	600	0	0
06310	Poststelle	0	0	500	0	3.200	0	0
06400	Telekommunikation	0	0	400	0	0	0	150
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	0	1.200	0	700	0	150
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	800	0	40.300	0	150
08400	Arbeitssicherheit	0	0	400	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45420	45520	45800	45820	46000	46020	46400
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	0	21.300	0	200	0	50
01000	Revisionsamt	0	0	11.400	0	200	0	50
02000	Hauptamt	0	0	8.200	0	200	0	50
02010	Frauenarbeit	0	0	800	0	0	0	0
02200	Personalamt	0	0	25.800	0	200	0	50
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	0	0	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	10.400	0	200	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9.800	0	0	0	50
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	0	4.700	0	0	0	50
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei	0	0	13.700	0	200	0	50
03010	Organisation	0	0	7.400	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	0	33.100	0	200	0	50
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	0	14.200	0	200	0	50
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	12.500	0	0	0	50
05000	Standesamt	0	0	11.500	0	0	0	50
05100	Statistik	0	0	3.700	0	500	0	50
06000	Beschaffung	0	0	3.800	0	0	0	0
06100	Informationstechnik	0	0	17.900	0	200	0	50
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	0	0	0	0	0
06310	Poststelle	0	0	2.400	0	0	0	0
06400	Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	50
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	0	2.600	0	200	0	50
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	19.200	0	200	0	50
08400	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46420	46520	46800	46820	46900	46920	47999
00000	Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
00100	Magistrat	0	0	0	0	0	0	0
01000	Revisionsamt	0	0	0	0	0	0	0
02000	Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0
02010	Frauenarbeit	0	0	0	0	0	0	0
02200	Personalamt	0	0	0	0	0	0	0
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02220	Personalkosten für geförderte Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0	0
02270	Jobticket	0	0	0	0	36.130	0	0
02290	Besondere Verrechnungen Sammelnachweis A	0	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0	0	0	0	0	0	0
02800	Standesamtsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei	0	0	0	0	0	0	0
03010	Organisation	0	0	0	0	0	0	0
03100	Kassen- und Steueramt	0	0	0	0	0	0	0
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0
05100	Statistik	0	0	0	0	0	0	0
06000	Beschaffung	0	0	0	0	0	0	0
06100	Informationstechnik	0	0	0	0	0	0	0
06300	Haus- und Saaldienst	0	0	0	0	0	0	0
06310	Poststelle	0	0	0	0	0	0	0
06400	Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06500	Kopierzentrale	0	0	0	0	0	0	0
08100	Personalvertretungen	0	0	0	0	10.000	0	0
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
08400	Arbeitssicherheit	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41001	41010	41400	41410
Summe Einzelplan	0	12.723.900	0	5.762.840	0	0	2.913.970	0
11000	Ordnungswesen	2.303.200	0	1.035.900	0	0	555.680	0
11010	Straßenverkehr	276.900	0	75.500	0	0	133.120	0
11040	Ausländeramt	1.424.100	0	603.800	0	0	384.200	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	907.990	0	323.200	0	0	310.310	0
12000	Bürgerbüro	2.114.000	0	704.500	0	0	800.700	0
13000	Feuerwehr	6.373.760	0	3.949.800	0	0	86.560	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	63.700	0	26.500	0	0	17.700	0
14100	Zivilverteidigung	93.000	0	52.700	0	0	12.300	0
Summe Einzelplan	1	13.556.650	0	6.771.900	0	0	2.300.570	0
20000	Stadtschulamt	791.880	0	183.900	0	0	370.780	0
21000	Grund- und Hauptschulen	471.110	0	0	0	0	358.360	0
23000	Gymnasien	191.650	0	0	0	0	146.400	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	87.150	0	0	0	0	66.700	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	85.550	0	0	0	0	65.500	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	101.950	0	0	0	0	78.000	0
27000	Förderschulen	103.550	0	0	0	0	79.000	0
28000	Haupt- und Realschulen	75.350	0	0	0	0	57.500	0
28500	Gesamtschulen	156.220	0	0	0	0	116.970	0
Summe Einzelplan	2	2.064.410	0	183.900	0	0	1.339.210	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	267.550	0	54.300	0	0	142.100	0
30100	Kulturamt	282.600	0	52.200	0	0	156.000	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	247.000	0	57.400	0	0	121.400	0
32100	Stadtmuseum	145.400	0	92.800	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	141.400	0	26.800	0	0	69.500	0
35000	Volkshochschule	894.400	0	74.900	0	0	597.600	0
35200	Stadtbibliothek	1.172.300	0	0	0	0	896.200	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41510	41700	41720	42000	42010	42400	42410
Summe Einzelplan	0	0	0	0	2.621.200	0	3.900	0
11000	Ordnungswesen	0	0	0	498.700	0	600	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	35.000	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	0	0	290.300	0	400	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	7.500	0	155.500	0	400	0
12000	Bürgerbüro	0	0	0	338.500	0	1.000	0
13000	Feuerwehr	0	0	0	1.896.000	0	100	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	12.800	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	24.200	0	0	0
Summe Einzelplan	1	0	7.500	0	3.251.000	0	2.500	0
20000	Stadtschulamt	0	0	0	88.200	0	500	0
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	500	0
23000	Gymnasien	0	0	0	0	0	200	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	0	100	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	0	0	0	100	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	0	0	0	0	100	0
27000	Förderschulen	0	0	0	0	0	100	0
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	0	0	0	100	0
28500	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	200	0
Summe Einzelplan	2	0	0	0	88.200	0	1.900	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	0	0	26.000	0	200	0
30100	Kulturamt	0	0	0	25.100	0	200	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	0	0	27.600	0	200	0
32100	Stadtmuseum	0	0	0	44.700	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	0	0	12.900	0	100	0
35000	Volkshochschule	0	0	0	36.000	0	1.100	0
35200	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	1.200	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42510	43400	43410	43510	44000	44010	44400
Summe Einzelplan	0	0	226.290	0	0	0	0	643.570
11000	Ordnungswesen	0	47.910	0	0	0	0	126.610
11010	Straßenverkehr	0	7.490	0	0	0	0	25.790
11040	Ausländeramt	0	29.340	0	0	0	0	82.860
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	25.730	0	0	0	0	69.250
12000	Bürgerbüro	0	64.300	0	0	0	0	176.800
13000	Feuerwehr	0	7.700	0	0	35.000	0	21.100
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	1.400	0	0	0	0	3.900
14100	Zivilverteidigung	0	1.000	0	0	0	0	2.700
Summe Einzelplan	1	0	184.870	0	0	35.000	0	509.010
20000	Stadtschulamt	0	31.100	0	0	0	0	85.500
21000	Grund- und Hauptschulen	0	29.400	0	0	0	0	80.900
23000	Gymnasien	0	11.800	0	0	0	0	32.400
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	5.300	0	0	0	0	14.600
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	5.200	0	0	0	0	14.300
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	6.200	0	0	0	0	17.100
27000	Förderschulen	0	6.400	0	0	0	0	17.500
28000	Haupt- und Realschulen	0	4.600	0	0	0	0	12.700
28500	Gesamtschulen	0	10.200	0	0	0	0	28.100
Summe Einzelplan	2	0	110.200	0	0	0	0	303.100
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	11.500	0	0	0	0	31.500
30100	Kulturamt	0	12.600	0	0	0	0	34.500
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	9.800	0	0	0	0	26.800
32100	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	5.600	0	0	0	0	15.300
35000	Volkshochschule	0	48.000	0	0	0	0	132.100
35200	Stadtbibliothek	0	72.100	0	0	0	0	198.300

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44410	44510	44800	44810	45000	45020	45400
Summe Einzelplan	0	0	0	13.600	0	252.100	0	2.400
11000	Ordnungswesen	0	0	3.300	0	21.300	0	150
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	0	1.600	0	11.900	0	150
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	0	1.700	0	6.600	0	150
12000	Bürgerbüro	0	0	3.900	0	6.000	0	150
13000	Feuerwehr	0	0	500	0	182.800	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	100	0	400	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	100	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	0	0	11.200	0	229.000	0	600
20000	Stadtschulamt	0	0	1.900	0	17.700	0	150
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	1.800	0	0	0	100
23000	Gymnasien	0	0	700	0	0	0	100
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	300	0	0	0	100
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	300	0	0	0	100
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	0	400	0	0	0	100
27000	Förderschulen	0	0	400	0	0	0	100
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	300	0	0	0	100
28500	Gesamtschulen	0	0	600	0	0	0	100
Summe Einzelplan	2	0	0	6.700	0	17.700	0	950
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	0	700	0	500	0	100
30100	Kulturamt	0	0	800	0	600	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	0	600	0	100	0	0
32100	Stadtmuseum	0	0	0	0	4.800	0	0
32150	Stadtarchiv	0	0	300	0	7.200	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	2.900	0	600	0	150
35200	Stadtbibliothek	0	0	4.300	0	0	0	150

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45420	45520	45800	45820	46000	46020	46400
Summe Einzelplan	0	0	0	234.400	0	2.700	0	800
11000	Ordnungswesen	0	0	12.800	0	200	0	50
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	0	19.300	0	200	0	50
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	0	7.400	0	200	0	50
12000	Bürgerbüro	0	0	17.600	0	500	0	50
13000	Feuerwehr	0	0	191.700	0	2.000	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	900	0	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	0	0	249.700	0	3.100	0	200
20000	Stadtschulamt	0	0	11.900	0	200	0	50
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	50
23000	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	50
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	0	0	50
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	0	0	0	0	50
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	0	0	0	0	0	50
27000	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	50
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	0	0	0	0	50
28500	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	50
Summe Einzelplan	2	0	0	11.900	0	200	0	450
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	0	600	0	0	0	50
30100	Kulturamt	0	0	600	0	0	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	0	3.100	0	0	0	0
32100	Stadtmuseum	0	0	3.100	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	0	2.700	0	1.000	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	800	0	200	0	50
35200	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	50

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46420	46520	46800	46820	46900	46920	47999
Summe Einzelplan	0	0	0	0	0	46.130	0	0
11000	Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0
11010	Straßenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
11040	Ausländeramt	0	0	0	0	0	0	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	0	0	0	0	0	0	0
12000	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerwehr	0	0	500	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
14100	Zivilverteidigung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	0	0	500	0	0	0	0
20000	Stadtschulamt	0	0	0	0	0	0	0
21000	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
23000	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0
24000	Berufliche Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	0	0	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0	0	0	0	0	0
24030	Gewerblich-technische-Schule	0	0	0	0	0	0	0
27000	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
28000	Haupt- und Realschulen	0	0	0	0	0	0	0
28500	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0
30000	Zentrale Kulturverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
30100	Kulturamt	0	0	0	0	0	0	0
31000	Deutsches Ledermuseum	0	0	0	0	0	0	0
31010	Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	0	0
32100	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	0
32150	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41001	41010	41400	41410
Summe Einzelplan	3	3.150.650	0	358.400	0	0	1.982.800	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.069.900	0	1.853.280	0	0	801.700	0
40020	Arbeitsförderung	87.400	0	8.800	0	0	57.000	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	769.300	0	199.300	0	0	353.100	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.546.980	0	521.100	0	0	1.327.980	0
40800	Versicherungsamt	388.400	0	102.300	0	0	169.200	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	157.600	0	91.000	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	25.900	0	3.200	0	0	16.000	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	214.200	0	15.900	0	0	145.100	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	123.900	0	14.100	0	0	78.400	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	63.900	0	6.900	0	0	40.800	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	336.600	0	47.100	0	0	199.600	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	13.600	0	1.600	0	0	8.500	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	187.000	0	18.600	0	0	122.000	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	17.300	0	700	0	0	12.200	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	2.466.000	0	274.500	0	0	1.553.400	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	632.600	0	0	0	0	483.600	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	287.300	0	99.300	0	0	111.120	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	302.500	0	93.600	0	0	121.500	0
Summe Einzelplan	4	12.690.380	0	3.351.280	0	0	5.601.200	0
50000	Stadtgesundheitsamt	1.454.760	0	352.400	0	0	695.260	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	396.300	0	73.700	0	0	231.500	0
54200	Zentrale Leitstelle	773.100	0	454.300	0	0	40.200	0
55000	Sport- und Badeamt	377.800	0	138.000	0	0	125.600	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	22.700	0	0	0	0	17.400	0
Summe Einzelplan	5	3.024.660	0	1.018.400	0	0	1.109.960	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41510	41700	41720	42000	42010	42400	42410
Summe Einzelplan	3	0	0	0	172.300	0	3.000	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	929.100	0	3.600	0
40020	Arbeitsförderung	0	0	0	4.200	0	100	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	95.200	0	400	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	250.400	0	3.700	0
40800	Versicherungsamt	0	0	0	49.200	0	200	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	43.800	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	0	1.500	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	0	0	7.600	0	200	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	0	0	6.800	0	100	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	0	3.300	0	100	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	0	22.600	0	300	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	0	800	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	0	8.900	0	200	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	0	300	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	25.000	0	131.900	0	2.000	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0	0	0	600	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	0	45.900	0	100	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	0	0	44.500	0	200	0
Summe Einzelplan	4	0	25.000	0	1.646.000	0	11.800	0
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	0	169.500	0	900	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	36.000	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	0	0	218.300	0	100	0
55000	Sport- und Badeamt	0	0	0	66.300	0	100	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	0	0	490.100	0	1.100	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42510	43400	43410	43510	44000	44010	44400
Summe Einzelplan	3	0	159.600	0	0	0	0	438.500
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	69.020	0	0	0	0	187.600
40020	Arbeitsförderung	0	4.500	0	0	0	0	12.300
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	27.900	0	0	0	0	76.700
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	108.000	0	0	0	0	297.000
40800	Versicherungsamt	0	13.600	0	0	0	0	37.400
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	1.300	0	0	0	0	3.500
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	11.600	0	0	0	0	31.900
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	6.300	0	0	0	0	17.300
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	3.300	0	0	0	0	9.000
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	16.000	0	0	0	0	44.100
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	700	0	0	0	0	1.900
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	9.800	0	0	0	0	26.900
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	1.000	0	0	0	0	2.700
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	125.000	0	0	0	0	343.600
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	38.900	0	0	0	0	107.000
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	7.580	0	0	0	0	23.000
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	9.800	0	0	0	0	26.900
Summe Einzelplan	4	0	454.300	0	0	0	0	1.248.800
50000	Stadtgesundheitsamt	0	56.400	0	0	0	0	155.200
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	11.700	0	0	0	0	37.500
54200	Zentrale Leitstelle	0	3.200	0	0	5.000	0	8.900
55000	Sport- und Badeamt	0	9.710	0	0	0	0	27.290
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	1.400	0	0	0	0	3.800
Summe Einzelplan	5	0	82.410	0	0	5.000	0	232.690

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44410	44510	44800	44810	45000	45020	45400
Summe Einzelplan	3	0	0	9.600	0	13.800	0	400
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	4.400	0	97.600	0	150
40020	Arbeitsförderung	0	0	300	0	0	0	150
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	1.700	0	5.900	0	150
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	6.500	0	15.500	0	150
40800	Versicherungsamt	0	0	800	0	9.200	0	150
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	15.100	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	100	0	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	0	700	0	0	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	0	400	0	0	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	200	0	0	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	1.000	0	0	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	0	0	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	600	0	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	100	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	0	7.500	0	900	0	150
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	2.300	0	0	0	150
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	300	0	0	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	0	600	0	600	0	150
Summe Einzelplan	4	0	0	27.500	0	144.800	0	1.200
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	3.400	0	7.200	0	150
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	1.100	0	3.000	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	0	200	0	8.200	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	0	500	0	5.400	0	150
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	100	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	0	5.300	0	23.800	0	300

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45420	45520	45800	45820	46000	46020	46400
Summe Einzelplan	3	0	0	10.900	0	1.200	0	150
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	121.400	0	1.500	0	50
40020	Arbeitsförderung	0	0	0	0	0	0	50
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	7.400	0	1.500	0	50
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	16.100	0	500	0	50
40800	Versicherungsamt	0	0	5.600	0	200	0	50
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	7.700	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	300	0	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	0	1.200	0	0	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	0	500	0	0	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	300	0	0	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	5.900	0	0	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	100	0	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	0	0	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	300	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	0	2.000	0	0	0	50
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0	0	0	0	50
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	0	0	0	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	0	4.600	0	0	0	50
Summe Einzelplan	4	0	0	173.400	0	3.700	0	400
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	14.300	0	0	0	50
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	1.800	0	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	0	34.200	0	500	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	0	4.700	0	0	0	50
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	0	55.000	0	500	0	100

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46420	46520	46800	46820	46900	46920	47999
Summe Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	500	0	0	0	0
40020	Arbeitsförderung	0	0	0	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0
40800	Versicherungsamt	0	0	500	0	0	0	0
40900	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind § 19	0	0	0	0	0	0	0
45530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer § 30	0	0	0	0	0	0	0
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31	0	0	0	0	0	0	0
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	0	0	0	0	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34	0	0	0	0	0	0	0
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	0	0	0	0	0
45610	Hilfen für junge Volljährige § 41	0	0	0	0	0	0	0
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42	0	0	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.	0	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	0	0	0	0	0	0	0
47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	0	0	0	0	0	0	0
48200	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	4	0	0	1.000	0	0	0	0
50000	Stadtgesundheitsamt	0	0	0	0	0	0	0
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0
54200	Zentrale Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0
55000	Sport- und Badeamt	0	0	0	0	0	0	0
59300	Erholungsgebiet Mainbogen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	40000	40020	41000	41001	41010	41400	41410
60000	Bauamt	1.163.900	0	476.800	0	0	323.340	0
61000	Stadtplanung	1.166.300	0	57.600	0	0	817.200	0
61200	Vermessungsamt	1.349.500	0	377.700	0	0	579.500	0
61300	Bauaufsichtsamt	1.170.580	0	316.500	0	0	509.080	0
62200	Wohnungsfürsorge	553.000	0	281.400	0	0	79.300	0
63000	Gemeindestraßen	680.850	0	234.800	0	0	249.800	0
Summe Einzelplan	6	6.084.130	0	1.744.800	0	0	2.558.220	0
79100	Wirtschaftsförderung	441.400	0	201.300	0	0	106.100	0
Summe Einzelplan	7	441.400	0	201.300	0	0	106.100	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	227.500	0	93.100	0	0	55.200	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	181.600	0	0	0	0	134.600	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	409.100	0	93.100	0	0	189.800	0
Ansatz	2007	54.145.280	0	19.485.920	0	0	18.101.830	0
Ansatz	2006	54.592.610	0	19.567.710	0	0	18.396.200	0
Ergebnis	2005	52.205.573	0	0	0	18.747.885	0	17.714.894

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	41510	41700	41720	42000	42010	42400	42410
60000	Bauamt	0	0	0	228.200	0	500	0
61000	Stadtplanung	0	0	0	28.900	0	1.100	0
61200	Vermessungsamt	0	0	0	181.700	0	700	0
61300	Bauaufsichtsamt	0	0	0	152.200	0	700	0
62200	Wohnungsfürsorge	0	0	0	135.400	0	100	0
63000	Gemeindestraßen	0	0	0	112.800	0	300	0
Summe Einzelplan	6	0	0	0	839.200	0	3.400	0
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	0	96.900	0	100	0
Summe Einzelplan	7	0	0	0	96.900	0	100	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	0	44.800	0	100	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	200	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	0	0	44.800	0	300	0
Ansatz	2007	0	32.500	0	9.249.700	0	28.000	0
Ansatz	2006	0	32.500	0	9.427.500	0	31.200	0
Ergebnis	2005	136.390	0	24.424	0	8.361.577	0	24.239

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	42510	43400	43410	43510	44000	44010	44400
60000	Bauamt	0	26.710	0	0	0	0	72.350
61000	Stadtplanung	0	65.800	0	0	0	0	181.000
61200	Vermessungsamt	0	46.600	0	0	0	0	128.100
61300	Bauaufsichtsamt	0	42.200	0	0	0	0	116.100
62200	Wohnungsfürsorge	0	6.300	0	0	0	0	17.400
63000	Gemeindestraßen	0	19.710	0	0	0	0	54.840
Summe Einzelplan	6	0	207.320	0	0	0	0	569.790
79100	Wirtschaftsförderung	0	8.500	0	0	0	0	23.400
Summe Einzelplan	7	0	8.500	0	0	0	0	23.400
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	4.400	0	0	0	0	12.200
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.800	0	0	0	0	29.700
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	15.200	0	0	0	0	41.900
Ansatz	2007	0	1.448.690	0	0	40.000	0	4.010.760
Ansatz	2006	0	1.374.940	0	0	38.000	0	4.025.740
Ergebnis	2005	0	0	1.434.598	11.693	0	36.954	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	44410	44510	44800	44810	45000	45020	45400
60000	Bauamt	0	0	1.700	0	20.800	0	150
61000	Stadtplanung	0	0	4.000	0	1.000	0	150
61200	Vermessungsamt	0	0	2.800	0	18.000	0	150
61300	Bauaufsichtsamt	0	0	2.500	0	16.100	0	150
62200	Wohnungsfürsorge	0	0	400	0	23.700	0	150
63000	Gemeindestraßen	0	0	1.100	0	600	0	150
Summe Einzelplan	6	0	0	12.500	0	80.200	0	900
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	500	0	400	0	150
Summe Einzelplan	7	0	0	500	0	400	0	150
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	300	0	13.200	0	150
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	6.300	0	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	0	6.600	0	13.200	0	150
Ansatz	2007	0	0	93.500	0	775.000	0	7.050
Ansatz	2006	0	0	85.800	0	661.600	0	7.150
Ergebnis	2005	3.919.806	31.320	0	84.485	0	791.294	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)
Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	45420	45520	45800	45820	46000	46020	46400
60000	Bauamt	0	0	12.800	0	500	0	50
61000	Stadtplanung	0	0	8.600	0	900	0	50
61200	Vermessungsamt	0	0	13.200	0	1.000	0	50
61300	Bauaufsichtsamt	0	0	15.000	0	0	0	50
62200	Wohnungsfürsorge	0	0	8.600	0	200	0	50
63000	Gemeindestraßen	0	0	6.500	0	200	0	50
Summe Einzelplan	6	0	0	64.700	0	2.800	0	300
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	4.000	0	0	0	50
Summe Einzelplan	7	0	0	4.000	0	0	0	50
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	4.000	0	0	0	50
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	0	4.000	0	0	0	50
Ansatz	2007	0	0	808.000	0	14.200	0	2.500
Ansatz	2006	0	0	871.490	0	19.900	0	5.350
Ergebnis	2005	9.417	0	0	815.445	0	13.614	0

Sammelnachweis (A) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2007 (in EUR)

Persönliche Ausgaben SNA

UA	Bezeichnung	46420	46520	46800	46820	46900	46920	47999
60000	Bauamt	0	0	0	0	0	0	0
61000	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
61200	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	0
61300	Bauaufsichtsamt	0	0	0	0	0	0	0
62200	Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		0	0	0	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		0	0	0	0	0	0	0
81750	ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach - Kommunale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
82010	S-Bahn-Rodgau	0	0	0	0	0	0	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
87300	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		0	0	0	0	0	0	0
Ansatz	2007	0	0	1.500	0	46.130	0	0
Ansatz	2006	0	0	1.400	0	46.130	0	0
Ergebnis	2005	2.403	0	0	527	0	44.608	0

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Zusammenstellung

Teil D: Schlussbemerkungen

Teil E: Auszubildende

STELLENPLAN 2007

Teil A: B E A M T I N N E N / B E A M T E

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										A 05
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							
	I. Gemeindeverwaltung																					
00100	Magistrat	4,0 ¹⁾				3,0				2,0	2,0							11,0	11,0	10,0	Stellen-Soll 2006 i. d. F. des Nachtrags und hierauf basierend das -Ist 30.06.2006 1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 2) kw 3) 0,5 ku A 10 4) 2,0 kw 5) mit Zulage - ku ohne Zulage 6) 1,0 ku A 9 gD gem. HStruktG 7) 0,5 kw 8) 1,0 ku A 12, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen 9) kw mit Wegfall der Freistellung 10) ku A 7 11) kw 12) 1,0 ku A 12 13) 1,0 kw 14) ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen 15) 1,0 ku A 11	
01000	Revisionsamt			1,0	1,0	1,0		3,5	0,5									7,0	6,5	6,5		01000
02000	Hauptamt			2,0						1,0								3,0	4,0	4,0		02000
02010	Frauenarbeit					1,0			1,0				0,5					2,5	2,5	2,5		02010
02200	Personalamt			1,0	2,0	1,0	1,0	7,0	2,5	1,0	2,0							17,5	17,5	17,5		02200
02300	Rechtsamt		1,0 ²⁾	1,0	1,5			1,0										4,5	5,5	5,5		02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit			1,0	1,0		1,0	1,0					0,5	1,0				5,5	5,5	5,5		02400
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung					1,0				1,0			1,0					3,0	3,0	3,0		02500
02800	Standesamtsaufsicht							0,5										0,5	0,5	0,5		02800
03000	Kämmerei		1,0	1,0	1,0			5,5 ³⁾	3,0	3,0 ⁴⁾								14,5	12,5	11,0		03000
03010	Organisation					1,0		2,0										3,0	3,0	3,0		03010
03100	Kassen- und Steueramt			1,0		1,0		2,0	1,0	1,0	5,0		3,0	5,0				19,0	19,0	19,0		03100
03200	Kassen- und Steueramt, Steuerangelegenheiten						1,0	1,5	5,0		2,0		4,0	3,5				17,0	17,0	18,0		03200
03500	Liegenschaftsverwaltung					1,0		1,5	1,0	1,0		1,0 ⁵⁾		1,0				6,5	6,5	6,5		03500
05000	Standesamt							1,0		2,0 ⁶⁾	5,0							8,0	8,0	8,0		05000
05100	Statistik						1,0			1,0	1,0		1,0 ⁷⁾					4,0	4,0	4,0		05100
06000	Beschaffung					1,0												1,0	1,0	1,0		06000
06100	Informationstechnik				1,0			5,0	2,0 ⁸⁾	3,5								11,5	11,5	11,0		06100
06310	Poststelle											1,0	1,0	3,0				5,0	5,0	4,0		06310
08100	Personalvertretungen					1,0 ⁹⁾				0,5 ⁹⁾		1,0 ¹⁰⁾						2,5	2,5	2,5		08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung				1,0 ¹¹⁾	1,0 ¹¹⁾		1,0	2,0				0,5					5,5	4,5	4,0		08300
08400	Arbeitssicherheit												1,0					1,0	1,0	1,0		08400
11000	Ordnungswesen			1,0			3,0 ¹²⁾		4,0 ¹³⁾	2,5	5,0	4,5	12,5	7,0 ¹⁴⁾	1,0			40,5	34,0	32,0	11000	
11010	Straßenverkehrsamt																		11,0	11,0	11010	
11040	Ausländeramt				1,0			2,0 ¹⁵⁾	2,0	14,5	- 497 - 1,0	2,0 ¹⁶⁾	0,5	1,0 ¹⁷⁾				24,0	24,0	20,0	11040	

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
11300	Umweltamt			1,0	0,5	3,5			1,5 ¹⁸⁾	1,0	1,0		1,0	0,5			10,0	9,0	9,0	16) mit Zulage - ku A 10	11300
12000	Bürgerbüro					1,0	2,0		5,0				5,0	2,5 ¹⁹⁾			36,0	34,0	27,0	17) ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	12000
13000	Feuerwehr			1,0	1,0		1,0 ²¹⁾	7,0	6,0	12,5		38,0 ²²⁾	38,0	13,0 ²³⁾			117,5	119,5	120,5	18) 0,5 ku A 10 19) 1,0 ku TVöD 9 20) 1,0 ku TVöD 5	13000
14000	Zivil- u. Katastrophenschutz								0,5	1,0 ²⁴⁾							1,5	1,5	1,5	21) kw 22) 8,0 mit Zulage 23) 6,0 kw 24) ku A 9 gD	14000
14100	Zivilverteidigung						1,0		0,5								1,5	0,5	0,5		14100
20000	Stadtschulamt			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,5				6,5	6,5	6,5		20000
21000	Grund- und Hauptschulen													3,0			3,0	3,0	3,0		21000
23000	Gymnasien													1,0			1,0	1,0	1,0		23000
24000	Berufliche Schulzentren																		2,5		24000
24010	Theodor-Heuss-Schule													0,5			0,5	0,5			24010
24020	Käthe-Kollwitz-Schule													2,0			2,0	2,0			24020
27000	Sonderschulen													0,5			0,5	0,5	0,5		27000
28000	Haupt- und Realschulen													0,5			0,5	0,5	0,5		28000
30000	Zentrale Kulturverwaltung						1,0						1,0				2,0	2,0	3,0		30000
30100	Kulturamt						1,0							1,0			2,0	2,0	2,0		30100
31010	Klingspormuseum				1,0												1,0	1,0	1,0		31010
32100	Stadtmuseum				1,0			1,0 ²⁵⁾	0,5 ²⁵⁾				0,5				3,0	3,0	3,0	25) kw	32100
32150	Stadtarchiv									1,0							1,0	1,0	1,0		32150
35000	Volkshochschule			1,0		1,0			1,0								3,0	3,0	4,0		35000
35200	Stadtbibliothek									3,0				1,0			4,0	4,0	4,0		35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung			1,0	2,0	2,0	2,0 ²⁶⁾	4,0 ²⁷⁾	9,0 ²⁸⁾	25,5 ²⁹⁾	4,0	1,5 ³⁰⁾	2,0	2,5			55,5	60,5	61,0	26) 1,0 kw 27) 1,5 kw 28) 1,0 ku A 10 29) 0,5 kw; 1,0 ku A 7	40000
40020	Arbeitsförderung		1,0							0,5							1,5	1,5	1,5	30) mit Zulage; alle ku A 10	40020
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							2,0	1,0	17,0		5,0 ³¹⁾	1,0	2,0			28,0	23,0	23,0	31) 2,0 mit Zulage; alle ku A 10	40500
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,0					3,0 ³²⁾	14,0 ³³⁾	24,0	4,0		1,0 ³⁴⁾	3,0			50,0	50,0	50,0	32) 1,0 ku A 11 33) 1,0 kw; 1,0 ku A 10 34) ku A 7	40700
40800	Versicherungsamt			1,0							2,0						3,0	3,0	3,0		40800
40900	Lastenausgleichsverwaltung					1,0 ³⁵⁾			1,0 ³⁵⁾								2,0	3,5	4,0	35) kw	40900
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.							2,0 ³⁶⁾	1,5	19,0			2,0				24,5	24,5	24,5	36) 1,0 ku A 11	46000

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen- Soll 2007	Stellen- Soll 2006	Stellen- Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
46500	Erziehungsberatungs- stelle § 28				1,0			1,0 ³⁷⁾									2,0	2,0	2,0	37) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10	46500
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes							2,5					1,0				3,5	3,5	3,0		48600
50000	Stadtgesundheitsamt		1,0	2,0	3,0 ³⁸⁾ 39)	1,0	1,0			5,0 ³⁸⁾			1,0 ³⁹⁾				14,0	14,0	14,0	38) kw bei Ausgliederung des Sozialpsychiatrischen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 10 39) kw bei Ausgliederung des Jugendzahnärztlichen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 8	50000
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,0					1,0	1,0	1,0						4,0	4,0	4,0		50100
54200	Zentrale Leitstelle								1,0								1,0	1,0	1,0		54200
55000	Sport- und Badeamt				2,0					1,0				0,5			3,5	2,5	2,5		55000
59300	Erholungsgebiet Mainbogen																	1,0	1,0		59300
60000	Bauamt		1,0		2,0	1,0	2,0	1,0	2,5	2,5 ⁴⁰⁾			2,0		0,5		14,5	11,5	11,5	40) 0,5 ku A 9 gD	60000
61000	Stadtplanung			1,0 ⁴¹⁾	1,0	1,0 ⁴²⁾											3,0	3,0	3,0	41) kw 42) kw mit dem Nachrücken in die Abt.-Leitung	61000
61200	Vermessungsamt			1,0	1,0	2,0	3,0	2,0									9,0	8,0	8,0		61200
61300	Bauaufsichtsamt			2,0 ⁴³⁾		1,0	2,0	1,0					1,5 ⁴⁴⁾				7,5	7,5	6,5	43) 1,0 ku A 14 44) 1,0 ku A 6	61300
62200	Wohnungsfürsorge					1,0		1,0	6,0								8,0	8,0	8,0		62200
63000	Gemeindestraßen			1,0				2,0					2,0	1,0 ⁴⁵⁾			6,0	4,0	4,0	45) ku A 8, sofern dies die Obergrenzen gem. § 26 BBesG zulassen	63000
79100	Wirtschaftsförderung		1,0			2,0	1,0			1,0							5,0	5,0	5,0		79100
82010	S-Bahn-Rodgau							1,0 ⁴⁶⁾									1,0	3,0	3,0	46) kw spätestens mit Been- digung der von der Stadt S-Bahn-baubedingt zu erbringenden Arbeiten	82010
	Stellenplan 2007	4,0	7,0	23,0	22,0	28,5	24,0	64,5	78,5	156,0	56,5	54,0	82,5	58,5	1,5		660,5				
	Stellenplan 2006	3,0	7,0	24,0	20,0	28,0	19,0	65,5	81,5	153,5	57,5	54,0	78,0	64,5	2,5			659,0			
	Zahl der am 30.6.06 besetzten Stellen	3,0	7,0	23,0	20,5	27,5	21,0	60,5	82,5	148,0	51,5	54,0	78,5	65,5	2,5				645,0		

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2007	Stellen- Soll 2006	Stellen- Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									Einf. D. A 05
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
	II. Sondervermögen																				
51000	Klinikum Offenbach																			51000	
	Stellenplan 2007																				
	Stellenplan 2006																	10,0			
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen																		9,0		
81750	ESO, Kommunale Dienstleistungen																			81750	
	Stellenplan 2007																	6,0		⁴⁷⁾ kw	
	Stellenplan 2006																		8,0		
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen																			7,0	
87300	Kindertagesstätten																			87300	
	Stellenplan 2007																		2,0	⁴⁸⁾ 1,0 ku A 11	
	Stellenplan 2006																			2,0	
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen																			2,0	
87780	Klinikum Offenbach GmbH																			87780	
	Stellenplan 2007																		1,0		
	Stellenplan 2006																			1,0	
	Zahl der am 30.06.06 besetzten Stellen																				

STELLENPLAN 2007

Teil B: A R B E I T N E H M E R I N N E N / A R B E I T N E H M E R

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2					
																		Stellen-Soll 2006 i. d. F. des Nachtrags und hierauf basierend das -Ist 30.06.2006	
00100	Magistrat															1,0	1,5		00100
01000	Revisionsamt				1,0		0,5		1,0						2,5	3,0	4,0		01000
02000	Hauptamt								3,0						3,0	3,0	3,5		02000
02010	Frauenarbeit								1,0						1,0	1,0	1,0		02010
02200	Personalamt																1,0		02200
02300	Rechtsamt												0,5 1)		0,5	2,5	2,5	1) kw	02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit								0,5						0,5	0,5	0,5		02400
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung								0,5				1,0		1,5	1,5	1,5		02500
03000	Kämmerei					1,0									1,0	2,0	3,0		03000
03100	Kassen- und Steueramt					1,0		1,0	1,0						3,0	3,0	3,0		03100
03200	Kassen- u. Steueramt, Steuerangelegenheiten																0,5		03200
05000	Standesamt												1,0 2)		1,0			2) kw	05000
06000	Beschaffung							1,0							1,0	1,0	1,0		06000
06100	Informationstechnik							1,0							1,0	1,0	1,0		06100
06300	Haus- und Saaldienst							1,0	1,0	2,0	2,0 3)				6,0	6,0	6,0	3) 0,5 kw	06300
06400	Telekommunikation									2,5					2,5	2,5	2,5		06400
06500	Kopierzentrale																1,0		06500
08100	Personalvertretungen				1,0 4)	0,5 4)		3,0 5)							4,5	4,0	4,0	4) kw mit Wegfall der Freistellung	08100
																		5) 1,5 kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku TVöD 8	
08300	Personal- und Organisationsentwicklung		1,0		1,0										2,0	3,0	3,5		08300
08400	Arbeitssicherheit					1,0									1,0	1,0	2,0		08400
11000	Ordnungswesen							1,0	8,5		1,0 6)				10,5	10,5	12,0	6) kw	11000
11010	Straßenverkehrsamt															3,0	3,0		11010

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
11040	Ausländeramt						1,0 ⁷⁾		2,0 ⁸⁾								3,0	1,5	1,5	7) ku TVöD 9 8) 1,0 kw	11040
11300	Umweltamt			1,0 ⁹⁾		1,0	1,0										3,0	3,0	3,0	9) kw	11300
12000	Bürgerbüro						1,0	5,0	1,0								7,0	8,5	15,5		12000
13000	Feuerwehr							1,0									1,0	1,0	0,5		13000
20000	Stadtschulamt								4,0	1,0	2,0 ¹⁰⁾						7,0	7,0	6,0	10) 1,0 ku TVöD 5	20000
21000	Grund- und Hauptschulen										7,0						7,0	6,0	6,0		21000
23000	Gymnasien										3,0						3,0	3,0	3,0		23000
24000	Berufliche Schulzentren																		4,5		24000
24010	Theodor-Heuss-Schule										1,5						1,5	1,5			24010
24030	Gewerblich-technische-Schule										2,0						2,0	2,0			24030
27000	Sonderschulen										1,0						1,0	1,0	1,0		27000
28000	Haupt- und Realschulen										0,5						0,5	0,5	0,5		28000
28500	Gesamtschulen										3,0				1,0		4,0	4,0	4,0		28500
30000	Zentrale Kulturverwaltung							1,0	0,5	1,5							3,0	3,0	2,0		30000
30100	Kulturamt		1,0				0,5										1,5	2,5	2,5		30100
31010	Klingspormuseum							2,0	1,0								3,0	3,0	3,0		31010
32150	Stadtarchiv							1,0 ¹¹⁾		1,0							2,0	2,0	2,0	11) ku TVöD 8	32150
35000	Volkshochschule			3,5			2,0	1,0	4,5								11,0	11,0	10,0		35000
35200	Stadtbibliothek	1,0 ¹²⁾				1,0	2,0	1,5	3,0 ¹³⁾	8,0	5,0						21,5	21,5	21,5	12) ku A 14 13) 1,0 ku TVöD 5	35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					0,5 ¹⁴⁾	3,0 ¹⁵⁾	3,0 ¹⁶⁾	3,5 ¹⁶⁾	0,5	2,0 ¹⁷⁾						12,5	12,5	14,0	14) kw 15) 1,0 kw; 1,0 ku TVöD 9 16) 0,5 kw 17) 1,0 kw	40000
40020	Arbeitsförderung								1,0								1,0	1,0	1,0		40020
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			1,0		1,0	2,0										4,0	4,0	4,0		40500
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		2,0	1,0	2,0	3,0 ¹⁸⁾	3,0		1,0	2,5 ¹⁹⁾		2,0 ¹⁹⁾	0,5 ²⁰⁾				17,0	17,0	17,0	18) 1,0 ku TVöD 9 mit Wegfall der Planungsaufgaben 19) 1,5 kw 20) kw	40700
40800	Versicherungsamt							2,5	1,0 ²¹⁾								3,5	3,5	3,5	21) ku TVöD 6	40800
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.				1,0	1,5	0,5	13,0	2,0								18,0	18,0	18,0		46000

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2007	Stellen-Soll 2006	Stellen-Ist 30.06.2006	Vermerke, Erläuterungen	UA	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2						
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28		1,0	2,0		2,0 ²²⁾	1,0 ²²⁾			1,0					7,0	7,0	7,0	22) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10	46500	
47010	Leitstelle "Zusammenleben in OF"			1,0											1,0	1,0	1,0		47010	
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes							1,0 ²³⁾							1,0	1,0		23) 0,5 kw	48600	
50000	Stadtgesundheitsamt			0,5			1,0 ²⁴⁾	7,0 ²⁵⁾	2,0 ²⁶⁾						10,5	10,5	10,5	24) kw bei Ausgliederung des Sozialpsychiatrischen Dienstes 25) 1,5 ku TVöD 6 26) 1,0 kw bei Ausgliederung des Jugendzahnärztlichen Dienstes	50000	
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						1,0	3,0 ²⁷⁾					0,5		4,5	4,5	4,5	27) 1,0 kw	50100	
55000	Sport- und Badeamt					1,0			1,0						2,0	2,5	2,5		55000	
59300	Erholungsgebiet Mainbogen									1,0 ²⁸⁾					1,0			28) ku TVöD 5		
60000	Bauamt			1,0		1,0		1,0					1,0 ²⁹⁾		4,0	6,0	6,0	29) kw	60000	
61000	Stadtplanung	2,0		1,0 ³⁰⁾	7,5	1,0		4,0	0,5						16,0	13,0	13,0	30) kw mit Nachrücken in die Funktion Referatskoordination	61000	
61200	Vermessungsamt					2,0	6,0	2,0 ³¹⁾	2,0	2,0	1,0				15,0	15,0	15,0	31) 1,0 ku TVöD 8	61200	
61300	Bauaufsichtsamt			1,0	4,5	1,0			3,0	1,0	0,5				11,0	10,0	11,0		61300	
62200	Wohnungsfürsorge								1,0 ³²⁾						1,0	1,0	1,0	32) kw	62200	
63000	Gemeindestraßen				3,0	1,0	0,5		1,0 ³³⁾						5,5	5,5	5,5	33) kw	63000	
79100	Wirtschaftsförderung									1,0					1,0	1,0	1,0		79100	
82010	S-Bahn-Rodgau				1,0 ³⁴⁾										1,0	1,0	1,0	34) kw spätestens mit Beendigung der von der Stadt S-Bahn-baubedingt zu erbringenden Arbeiten	82010	
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								2,0	1,0	1,0				4,0	4,0	4,0		85500	
	Stellenplan 2007	3,0	5,0	13,0	22,0	19,5	24,0	62,0	51,5	47,5	14,0	2,0	1,5	1,0	266,0					
	Stellenplan 2006	3,0	4,0	15,0	21,0	21,0	22,5	60,5	58,0	46,0	14,0	2,0	2,5	1,0		270,5				
	Zahl der am 30.6.06 besetzten Stellen		3,0	3,0	17,0	30,0	29,5	25,0	47,5	64,0	49,5	11,0	3,0	2,5			285,0			

STELLENPLAN 2007

TEIL C: ZUSAMMENSTELLUNG

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	I. Gemeindeverwaltung				Stellen-Soll 2006 in der Fassung des Nachtrags			Stellen-Ist 30.06.2006 auf der Basis des Nachtrags			
00100	Magistrat	11,0		11,0	11,0	1,0	12,0	10,0	1,5	11,5	00100
01000	Revisionsamt	7,0	2,5	9,5	6,5	3,0	9,5	6,5	4,0	10,5	01000
02000	Hauptamt	3,0	3,0	6,0	4,0	3,0	7,0	4,0	3,5	7,5	02000
02010	Frauenarbeit	2,5	1,0	3,5	2,5	1,0	3,5	2,5	1,0	3,5	02010
02200	Personalamt	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5	1,0	18,5	02200
02300	Rechtsamt	4,5	0,5	5,0	5,5	2,5	8,0	5,5	2,5	8,0	02300
02400	Öffentlichkeitsarbeit	5,5	0,5	6,0	5,5	0,5	6,0	5,5	0,5	6,0	02400
02500	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	02500
02800	Standesamtsaufsicht	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	02800
03000	Kämmerei	14,5	1,0	15,5	12,5	2,0	14,5	11,0	3,0	14,0	03000
03010	Organisation	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	03010
03100	Kassen- und Steueramt	19,0	3,0	22,0	19,0	3,0	22,0	19,0	3,0	22,0	03100
03200	Kassen- und Steueramt, Steuerangelegenheiten	17,0		17,0	17,0		17,0	18,0	0,5	18,5	03200
03500	Liegenschaftsverwaltung	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	03500
05000	Standesamt	8,0	1,0	9,0	8,0		8,0	8,0		8,0	05000
05100	Statistik	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	05100
06000	Beschaffung	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	06000
06100	Informationstechnik	11,5	1,0	12,5	11,5	1,0	12,5	11,0	1,0	12,0	06100
06300	Haus- und Saaldienst		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	06300
06310	Poststelle	5,0		5,0	5,0		5,0	4,0		4,0	06310

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
06400	Telekommunikation		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	06400
06500	Kopierzentrale								1,0	1,0	06500
08100	Personalvertretungen	2,5	4,5	7,0	2,5	4,0	6,5	2,5	4,0	6,5	08100
08300	Personal- und Organisationsentwicklung	5,5	2,0	7,5	4,5	3,0	7,5	4,0	3,5	7,5	08300
08400	Arbeitsicherheit	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	08400
11000	Ordnungswesen	40,5	10,5	51,0	34,0	10,5	44,5	32,0	12,0	44,0	11000
11010	Straßenverkehrsamt				11,0	3,0	14,0	11,0	3,0	14,0	11010
11040	Ausländeramt	24,0	3,0	27,0	24,0	1,5	25,5	20,0	1,5	21,5	11040
11300	Umweltamt	10,0	3,0	13,0	9,0	3,0	12,0	9,0	3,0	12,0	11300
12000	Bürgerbüro	36,0	7,0	43,0	34,0	8,5	42,5	27,0	15,5	42,5	12000
13000	Feuerwehr	117,5	1,0	118,5	119,5	1,0	120,5	120,5	0,5	121,0	13000
14000	Zivil- u. Katastrophenschutz	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	14000
14100	Zivilverteidigung	1,5		1,5	0,5		0,5	0,5		0,5	14100
20000	Stadtschulamt	6,5	7,0	13,5	6,5	7,0	13,5	6,5	6,0	12,5	20000
21000	Grund- und Hauptschulen	3,0	7,0	10,0	3,0	6,0	9,0	3,0	6,0	9,0	21000
23000	Gymnasien	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	23000
24000	Berufliche Schulzentren							2,5	4,5	7,0	24000
24010	Theodor-Heuss-Schule	0,5	1,5	2,0	0,5	1,5	2,0				24010
24020	Käthe-Kollwitz-Schule	2,0		2,0	2,0		2,0				24020
24030	Gewerblich-technische-Schule		2,0	2,0		2,0	2,0				24030
27000	Sonderschulen	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	0,5	1,0	1,5	27000
28000	Haupt- und Realschulen	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	28000
28500	Gesamtschulen		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	28500
30000	Zentrale Kulturverwaltung	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	3,0	2,0	5,0	30000
30100	Kulturamt	2,0	1,5	3,5	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	30100
31010	Klingspormuseum	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	31010

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
32100	Stadtmuseum	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	32100
32150	Stadtarchiv	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	32150
35000	Volkshochschule	3,0	11,0	14,0	3,0	11,0	14,0	4,0	10,0	14,0	35000
35200	Stadtbibliothek	4,0	21,5	25,5	4,0	21,5	25,5	4,0	21,5	25,5	35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	55,5	12,5	68,0	60,5	12,5	73,0	61,0	14,0	75,0	40000
40020	Arbeitsförderung	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	40020
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	28,0	4,0	32,0	23,0	4,0	27,0	23,0	4,0	27,0	40500
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	50,0	17,0	67,0	50,0	17,0	67,0	50,0	17,0	67,0	40700
40800	Versicherungsamt	3,0	3,5	6,5	3,0	3,5	6,5	3,0	3,5	6,5	40800
40900	Lastenausgleichsverwaltung	2,0		2,0	3,5		3,5	4,0		4,0	40900
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff	24,5	18,0	42,5	24,5	18,0	42,5	24,5	18,0	42,5	46000
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28	2,0	7,0	9,0	2,0	7,0	9,0	2,0	7,0	9,0	46500
47010	Leitstelle "Zusammenleben in OF"		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	47010
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	3,5	1,0	4,5	3,5	1,0	4,5	3,0		3,0	48600
50000	Stadtgesundheitsamt	14,0	10,5	24,5	14,0	10,5	24,5	14,0	10,5	24,5	50000
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,0	4,5	8,5	4,0	4,5	8,5	4,0	4,5	8,5	50100
54200	Zentrale Leitstelle	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	54200
55000	Sport- und Badeamt	3,5	2,0	5,5	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	55000
59300	Erholungsgebiet Mainbogen		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	59300
60000	Bauamt	14,5	4,0	18,5	11,5	6,0	17,5	11,5	6,0	17,5	60000
61000	Stadtplanung	3,0	16,0	19,0	3,0	13,0	16,0	3,0	13,0	16,0	61000
61200	Vermessungsamt	9,0	15,0	24,0	8,0	15,0	23,0	8,0	15,0	23,0	61200
61300	Bauaufsichtsamt	7,5	11,0	18,5	7,5	10,0	17,5	6,5	11,0	17,5	61300

UA	Bezeichnung gemäß Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2007			Zahl der Stellen 2006			Zahl der am 30.06.2006 tatsächlich besetzten Stellen			UA
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
62200	Wohnungsfürsorge	8,0	1,0	9,0	8,0	1,0	9,0	8,0	1,0	9,0	62200
63000	Gemeindestraßen	6,0	5,5	11,5	4,0	5,5	9,5	4,0	5,5	9,5	63000
79100	Wirtschaftsförderung	5,0	1,0	6,0	5,0	1,0	6,0	5,0	1,0	6,0	79100
82010	S-Bahn-Rodgau	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	82010
85500	Forstwirtsch. Unternehmen		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	85500
	II. Sondervermögen	660,5	266,0	926,5	659,0	270,5	929,5	645,0	285,0	930,0	
51000	Klinikum Offenbach				10,0		10,0	9,0		9,0	51000
81750	ESO, Kommunale Dienstleistungen	6,0		6,0	8,0		8,0	7,0		7,0	81750
87300	Kindertagesstätten	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	87300
87780	Klinikum Offenbach GmbH	1,0		1,0							87780

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltsatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.
2. Abgesehen davon, dass kw- und ku-Vermerke zu beachten sind, ist **bei frei werdenden Planstellen** zu prüfen, ob sie im Rahmen des nächsten Stellenplanverfahrens
 - zur Streichung vorgeschlagen oder
 - mit einem geringeren Stellenwert ausgewiesen werden können. In der Regel ist bei Planstellen ab A 8 / BAT V c aufwärts **eine um eine Besoldungs-/Vergütungsgruppe niedrigere** - bei BAT-Stellen ggf. nicht zum Fallgruppenaufstieg berechtigte - **Ausweisung** anzustreben.

Nicht mehr beanspruchte Stellenwerte können für Beförderungen auf Planstellen verwandt werden, bei denen ein Vermerk klar stellt, dass sie aufgrund der Obergrenzen gem. § 26 BBesG nicht mit ihrem eigentlichen Wert ausgewiesen sind. Ziffer 1 Satz 2 gilt sinngemäß.

3. "Unabhängig von der Schulform erhalten **Schulverwaltungskräfte** - gleich, ob Allein-, Erst- oder Zweitkräfte - eine persönliche Zulage gemäß § 14 TVöD,
 - nachdem sie drei Jahre in TVöD 6 eingruppiert waren,
 - wenn sie die während dieses Zeitraums angebotenen Fortbildungsmaßnahmen - insbesondere bestehend aus den Bausteinen "Haushaltsrecht", "Kommunikation und Kooperation", "Zeitmanagement", "Büroorganisation" sowie "EDV-Vertiefung, hauptsächlich in schulspezifischen Programmen" - erfolgreich absolviert haben und
 - ihnen in einer detaillierten, in der Regel von der Schulleitung abzugebenden Beurteilung ein differenziertes Leistungsbild bestätigt worden ist."

Nach vier Jahren gezahlter Zulage und anhaltend guter Aufgabenerfüllung erfolgt die Eingruppierung nach TVöD 8.

4. a) Den nach BAT VI b vergüteten **Vorzimmer-/Geschäftszimmer-Kräften**, die
 - besonderen Belastungen (z. B. ständig neue Anforderungen bzw. wechselnde Aufgaben) unterliegen,
 - unter ständigem Termindruck stehen oder
 - überdurchschnittliche Koordinierungsarbeit zu leisten haben,kann bei entsprechendem Engagement eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe von maximal 61,36 EUR *) monatlich gezahlt werden.
- b) Die Zulage wird Schulverwaltungskräften nicht gewährt.

*) Betrag für Vollbeschäftigte

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2007</u>	<u>2006</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen/Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärter/-in</u> (UA 08300 - Anwärterbezüge)	45	45
2. <u>Brandinspektor-Anwärter/-in</u> (UA 13000 - Anwärterbezüge)	5	2
3. <u>Insp.-Anwärter/-in für den vermessungstechn. Dienst</u> (UA 61200 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der/des Fachinformatiker(in/s) für</u> <u>Systemintegration</u> (UA 06100)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten</u> <u>und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (UA 08300)	10	10
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien-</u> <u>und Informationsdienste</u> (UA 35200)	1	1
4. <u>für den Beruf der/des Vermessungstechniker(in/s)</u> (UA 61200)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikant(innen/en)</u>		
1. <u>Bücherei Praktikant/-in</u> (UA 35200 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der/des Soz.Arbeiter(in/s)</u> (UA 40700 - tarifliches Entgelt)	4	4
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der/des Soz.Arbeiter(in/s)</u> (UA 40700 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieur(in/s)</u> (UA 61200 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>		
1. <u>Volontär/in</u> (UA 31010 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärter/innenbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	0

Deckungszähler

der sachlichen Ausgaben für den Haushaltsplan

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.50230	00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	00	3
00000.64520	00000.64520	Versicherungen	20	1
	00100.64520	Versicherungen	20	1
	01000.64520	Versicherungen	20	1
	02000.64520	Versicherungen	20	1
	02010.64520	Versicherungen	20	1
	02200.64520	Versicherungen	20	1
	02300.64520	Versicherungen	20	1
	02400.64520	Versicherungen	20	1
	02500.64520	Versicherungen	20	1
	02600.64520	Versicherungen	20	1
	02800.64520	Versicherungen	20	1
	03000.64520	Versicherungen	20	1
	03010.64520	Versicherungen	20	1
	03100.64520	Versicherungen	20	1
	03500.64520	Versicherungen	20	1
	05000.64520	Versicherungen	20	1
	05100.64520	Versicherungen	20	1
	06000.64520	Versicherungen	20	1
	06100.64520	Versicherungen	20	1
	06300.64520	Versicherungen	20	1
	06400.64520	Versicherungen	20	1
	06500.64520	Versicherungen	20	1
	08100.64520	Versicherungen	20	1
	08300.64520	Versicherungen	20	1
	08400.64520	Versicherungen	20	1
	11000.64520	Versicherungen	20	1
	11010.64520	Versicherungen	20	1
	11040.64520	Versicherungen	20	1
	11300.64520	Versicherungen	20	1
	12000.64520	Versicherungen	20	1
	13000.64520	Versicherungen	20	1
	14000.64520	Versicherungen	20	1
	14100.64520	Versicherungen	20	1
	20000.64520	Versicherungen	20	1
	21000.64520	Versicherungen	20	1
	23000.64520	Versicherungen	20	1
	24000.64520	Versicherungen	20	1
	24010.64520	Versicherungen	20	1
	24020.64520	Versicherungen	20	1
	24030.64520	Versicherungen	20	1
	27000.64520	Versicherungen	20	1
	28000.64520	Versicherungen	20	1
	28500.64520	Versicherungen	20	1
	29210.64520	Versicherungen	20	1
	30000.64520	Versicherungen	20	1
	30100.64520	Versicherungen	20	1
	31010.64520	Versicherungen	20	1
	31200.64520	Versicherungen	20	1
	32000.64520	Versicherungen	20	1
	32100.64520	Versicherungen	20	1
	32150.64520	Versicherungen	20	1
	33100.64520	Versicherungen	20	1
	35000.64520	Versicherungen	20	1
	35200.64520	Versicherungen	20	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.64520	36000.64520	Versicherungen	20	1
	40000.64520	Versicherungen	20	1
	40700.64520	Versicherungen	20	1
	40800.64520	Versicherungen	20	1
	40900.64520	Versicherungen	20	1
	43500.64520	Versicherungen	20	1
	43510.64520	Versicherungen	20	1
	46000.64520	Versicherungen	20	1
	46500.64520	Versicherungen	20	1
	48600.64520	Versicherungen	20	1
	50000.64520	Versicherungen	20	1
	55000.64520	Versicherungen	20	1
	56000.64520	Versicherungen	20	1
	56100.64520	Versicherungen	20	1
	59300.64520	Versicherungen	20	1
	60000.64520	Versicherungen	20	1
	61000.64520	Versicherungen	20	1
	61200.64520	Versicherungen	20	1
	61300.64520	Versicherungen	20	1
	62200.64520	Versicherungen	20	1
	63000.64520	Versicherungen	20	1
	67000.64520	Versicherungen	20	1
	73000.64520	Versicherungen	20	1
	79100.64520	Versicherungen	20	1
	85500.64520	Versicherungen	20	1
	88000.64520	Versicherungen	20	1
00000.65220	00000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	00100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	01000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	02800.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	03500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	05200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	06500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	08400.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11040.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	11300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	12000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	13000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	14000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	20000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	21000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	23000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	24030.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	27000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	28000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	28500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	29200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	30000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	30100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	31010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	32100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	32150.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	35000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	35200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40020.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40700.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40800.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	40900.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	43110.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	46000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	46500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	48600.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	50000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	54200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	55000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	60000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	61200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	61300.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	62200.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	63000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	73000.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	79100.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	82010.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
	85500.65220	Telekomkosten allgemein	10	1
00000.65320	00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02600.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65320	11300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	12000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	13000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	20000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	32150.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1	
00000.65420	00000.65420	Dienstreisen	00	1
	02500.65420	Dienstreisen	00	1
	02600.65420	Dienstreisen	00	1
00100.65120	00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
00100.65420	00100.65420	Dienstreisen	10	1
	02000.65420	Dienstreisen	10	1
	06300.65420	Dienstreisen	10	1
	11600.65420	Dienstreisen	10	1
02000.55000	02000.55000	KFz-Kosten	10	1
	02000.55001	KFz-Steuer	10	1
	02000.55002	KFz-Treibstoffe	10	1
	02000.55003	KFz-Versicherungen	10	1
02000.65020	02000.65020	Bürobedarf	10	1
	06300.65020	Bürobedarf	10	1
	11500.65020	Bürobedarf	10	1
	11600.65020	Bürobedarf	10	1
02000.65820	02000.15620	Einnahmen aus Verkauf	10	3
02000.67520	06300.67520	Reinigung	60	1
	13000.67520	Reinigung	60	1
	21000.67520	Reinigung	60	1
	23000.67520	Reinigung	60	1
	24000.67520	Reinigung	60	1
	24010.67520	Reinigung, THS	60	1
	24020.67520	Reinigung, KKS	60	1
	24030.67520	Reinigung, GTS	60	1
	27000.67520	Reinigung	60	1
	28000.67520	Reinigung	60	1
	28500.67520	Reinigung	60	1
	29200.67520	Reinigung	60	1
	29210.67520	Reinigung	60	1
	30000.67520	Reinigung	60	1
	31010.67520	Reinigung	60	1
	32100.67520	Reinigung	60	1
	32150.67520	Reinigung	60	1
	35000.67520	Reinigung	60	1
	35200.67520	Reinigung	60	1
	40900.67520	Reinigung	60	1
	43110.67520	Reinigung	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
02000.67520	46000.67520	Reinigung	60	1
	46500.67520	Reinigung	60	1
	50000.67520	Reinigung	60	1
	56000.67520	Reinigung	60	1
	58000.67520	Reinigung	60	1
	79100.67520	Reinigung	60	1
02010.56220	02010.56220	Aus- und Fortbildung	18	1
	02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	18	1
	02010.65620	Zuschuß Frauenbeauftragte	18	1
02010.65120	02010.16500	PK-Erstattung Eigenbetriebe	18	3
02200.65020	02200.65020	Bürobedarf	11	1
	08300.65020	Bürobedarf	11	1
	08400.65020	Bürobedarf	11	1
02200.65120	02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
	08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
	08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	11	1
02200.65420	02200.65420	Dienstreisen	11	1
	08300.65420	Dienstreisen	11	1
	08400.65420	Dienstreisen	11	1
02200.65520	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten	30	1
	03000.65520	Gerichtskosten	30	1
	03100.65520	Gerichtskosten	30	1
	11000.65520	Gerichtskosten	30	1
	11010.65520	Gerichtskosten	30	1
	11040.65520	Gerichtskosten	30	1
	12000.65520	Gerichtskosten	30	1
	40700.65520	Gerichtskosten	30	1
	40900.65520	Gerichtskosten	30	1
	60000.65520	Gerichtskosten	30	1
	61300.65520	Gerichtskosten	30	1
88100.65520	Gerichtskosten	30	1	
02300.52020	02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	30	1
	02300.65020	Bürobedarf	30	1
02300.65420	02300.16710	Reisekosten	30	3
02400.52020	02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	13	1
	02400.56220	Aus- und Fortbildung	13	1
	02400.62040	Pressebetreuung	13	1
	02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	13	1
02400.61200	02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte	13	1
	02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	13	1
02400.62020	02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse	13	3
02500.65020	02500.65020	Bürobedarf	00	1
	02600.65020	Bürobedarf	00	1
02500.65120	02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	00	1
	02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	00	1
02800.65020	02800.65020	Bürobedarf	35	1
	62200.65020	Bürobedarf	35	1
02800.65120	02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	35	1
	62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	35	1
03000.65020	03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20	1
	03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	20	1
03001.40003	03001.40003	Externe Personalkosten	20	1
	03001.56220	Aus- und Fortbildung	11	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
03001.40003	03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	20	1
	03001.65420	Dienstreisen	20	1
	03001.65530	Honorare	20	1
	60000.40003	Externe Personalkosten	20	1
03001.57010	03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	1
	60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	1
03001.93530	03001.93530	Software und Lizenzen	20	1
	06100.93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	10	1
03100.56220	03100.56220	Aus- und Fortbildung	21	1
	03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	21	1
03100.66230	03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	21	3
03500.65020	03500.65020	Bürobedarf	80	1
	73000.65020	Bürobedarf	80	1
05000.52020	05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
	40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
	62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	35	1
05000.65130	05000.13020	Verkauf von Familienstambüchern	35	3
05100.65020	05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen	81	3
	05100.65020	Bürobedarf	81	1
	05200.65020	Bürobedarf	81	1
05100.65420	05100.65420	Dienstreisen	81	1
	05200.65420	Dienstreisen	81	1
05200.52020	05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	81	1
	05200.54120	Reinigungskosten	81	1
	05200.65130	Leitfaden für die Wahl	81	1
	05200.65820	Transportkosten	81	1
06000.65020	06000.65020	Bürobedarf	10	1
	06400.65020	Bürobedarf	10	1
06100.52020	06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	10	1
	06100.53320	Miete ADV-Anlage	10	1
	06100.56220	Aus- und Fortbildung	10	1
	06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV)	10	1
	06100.59020	Beschaffung von ADV-Material	10	1
	06100.65020	Bürobedarf	10	1
	06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	10	1
	06100.65420	Dienstreisen	10	1
06310.55000	06310.55000	KFZ-Kosten	10	1
	06310.55001	KFZ-Steuer	10	1
	06310.55002	KFZ-Treibstoffe	10	1
	06310.55003	KFZ-Versicherungen	10	1
06500.65030	06500.15630	Verrechnung Fotokopien	10	3
08100.56220	08100.56220	Aus- und Fortbildung	17	1
	08100.65020	Bürobedarf	17	1
	08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	17	1
	08100.65420	Dienstreisen	17	1
	08100.65820	Besondere Aufwendungen	17	1
08300.56220	08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnah	11	1
	08300.56230	Ausbildung	11	1
11000.53311	11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	32	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
11000.53311	11000.67400	EDV-Kosten KIV	32	1
	11010.67400	EDV-Kosten KIV	32	1
11000.55000	11000.55000	Kfz-Kosten	32	1
	11000.55001	KFZ-Steuer	32	1
	11000.55002	KFZ-Treibstoffe	32	1
	11000.55003	KFZ-Versicherungen	32	1
	11010.55000	KFz-Kosten	32	1
	11010.55001	KFZ-Steuer	32	1
	11010.55002	KFZ-Treibstoffe	32	1
	11010.55003	KFZ-Versicherungen	32	1
11000.56020	11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	32	1
	11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	32	1
11000.63520	11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	32	3
	11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	32	3
	11000.63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände/Beseitigung nicht zugelassener Kfz	32	1
	11000.63521	Beseitigung ow. Zustände: Bestattungskosten	32	1
	11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO	32	1
	11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver	32	1
	11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	32	1
	11000.63530	11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	32
11000.65020	11000.65020	Bürobedarf	32	1
	11010.65020	Bürobedarf	32	1
11000.65120	11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	1
	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	32	1
11000.65420	11000.65420	Dienstreisen	32	1
	11010.65420	Dienstreisen	32	1
11000.65530	11000.16780	Auslagenerstattung Land	32	3
11010.52520	11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte	32	1
	11010.11530	Parkscheinautomaten	32	3
	11010.16110	Kostenerstattung des Landes	32	3
	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen)	32	3
	11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte	32	1
	11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte	32	1
11040.65020	11040.10020	Verwaltungsgebühren	39	3
	11040.10021	Prüfungsgebühren	39	3
11040.65820	11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	39	3
11300.62030	11300.62030	Naturschutz	33	1
	11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.	33	1
	11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	33	1
	11300.63550	Aktionstage Umwelt	33	1
	11300.65530	Lärminderungsplanung	33	1
	11300.65540	Altlastenuntersuchung	33	1
	11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	33	1
	11300.63530	11300.63530	AGENDA 21	33
11300.63530	11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	33	1
	11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte	33	1
11300.94030	11300.94030	Sanierung Grix 36110	20	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
11300.94030	11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	20	1
	11300.94034	Sanierung Grix 3. FA	20	1
12000.65020	12000.10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	33	3
	12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren	33	3
	12000.10022	Führerscheinegebühren	33	3
	12000.10023	Anwohnerparken	33	3
	12000.10024	Meldewesen	33	3
	12000.10030	Gebührenbescheide Kfz	33	3
12000.65030	12000.15000	Energiesparinitiative	33	3
13000.40003	13000.10020	Brandverhütungsschauen	37	3
	13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw.	37	3
	13000.11830	Brandsicherheitsdienste	37	3
	13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	37	3
	13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	37	3
	13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	37	3
	13000.15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	37	3
	13000.15630	Werbung am Schlauchturm	37	3
	13000.16900	Innere Verrechnung k.E.	37	3
	13000.26020	Zwangsgelder	37	3
	13000.40003	Externe Personalkosten	37	1
	13000.50050	Instandhaltung der Gebäude	37	1
	13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	37	1
	13000.50240	Informationstechnik	37	1
	13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen	37	1
	13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten	37	1
	13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	37	1
	13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr	37	1
	13000.54120	Reinigungskosten	37	1
	13000.55000	KFz-Kosten	37	1
	13000.55001	KFZ-Steuer	37	1
	13000.55002	KFZ-Treibstoffe	37	1
	13000.55003	KFZ-Versicherungen	37	1
	13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	37	1
	13000.56220	Aus- und Fortbildung	37	1
	13000.57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	37	1
	13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	37	1
	13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	37	1
	13000.60820	Dienstsport	37	1
	13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	37	1
	13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel	37	1
	13000.65020	Bürobedarf	37	1
	13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen	37	1
	13000.65040	Fotokopiermaterial	37	1
	13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	13000.65420	Dienstreisen	37	1
	13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	37	1
	13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	37	1
	13000.67530	Bauunterhaltung	37	1
	13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	37	1
	13000.67540	Mieten	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	54110.10040	Rettungsdienstesätze	37	3
	54110.55000	Kfz-Kosten	37	1
	54110.55001	KFZ-Steuer	37	1
	54110.55002	KFZ-Treibstoffe	37	1
	54110.55003	KFZ-Versicherungen	37	1
	54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung	37	1
	54110.56220	Aus- und Fortbildung	37	1
	54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte	37	1
	54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr	37	1
	54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	37	1
14000.50030	14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	37	3
	14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	37	3
	14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	37	3
	14000.50520	Instandhaltung der Bunker	37	1
	14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	37	1
	14000.55000	KFz-Kosten	37	1
	14000.55001	KFZ-Steuer	37	1
	14000.55002	KFZ-Treibstoffe	37	1
	14000.55003	KFZ-Versicherungen	37	1
	14000.65020	Bürobedarf	37	1
	14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
	14000.65420	Dienstreisen	37	1
	14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	37	1
	14100.65020	14100.65020	Bürobedarf	37
14100.65120		Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
14100.65420		Dienstreisen	37	1
14100.65530		Unterhaltung der Notbrunnen	37	1
20000.50100	20000.15720	Schadenersatzleistungen	40	3
20000.53330	20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	3
20000.65640	20000.65640	Besondere Veranstaltungen	40	1
	20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)	40	1
20000.70210	20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen	40	1
	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen	40	1
	23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	40	1
20000.86020	20000.16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	40	3
20000.91130	20000.30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	40	3
20010.94010	20010.94010	Eichendorffschule, Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94020	Mathildenschule, Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94030	Waldschule Tempelsee, Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94040	Leibnizschule Brandsbornstr., Brandschutz Gebäude	60	1
	20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	60	1
21000.52000	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40	1
	21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude	40	1
	21000.53320	Kopierwesen	40	1
	21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV	
21000.52000	21000.54130	Kosten für Küchenhilfen	40	1	
	21000.57020	Lebensmitteleinkauf	40	1	
	21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1	
	21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1	
	21000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1	
	21000.65020	Bürobedarf	40	1	
	21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1	
	21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1	
	21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	40	1	
	21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	40	1	
21000.57020	21000.16700	Ersatz von Essenkosten	40	3	
21000.63520	21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad	40	3	
	21000.63520	Marienschule, Schwimmen	40	1	
	21000.63521	Marienschulbad: Untersuchungen	40	1	
21000.67200	21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	40	1	
	28500.67200	Gastschulbeiträge	40	1	
21000.71700	21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	40	1	
	23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	40	1	
	24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	40	1	
	27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1	
	28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1	
	28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	40	1	
23000.52000	23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	40	1	
	23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1	
	23000.53320	Kopierwesen	40	1	
	23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1	
	23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1	
	23000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1	
	23000.65020	Bürobedarf	40	1	
	23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1	
	23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1	
	23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	40	1	
24000.52000	24000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40	1	
	24000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1	
	24000.53220	Miete für WFB und Schulversuch "Produktives Lernen"	40	1	
	24000.53320	Kopierwesen	40	1	
	24000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1	
	24000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1	
	24000.59020	Verwendung der Laborgebühren	40	1	
	24000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1	
	24000.65020	Bürobedarf	40	1	
	24000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1	
	24000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1	
	24000.65620	Sachkosten Übungsfirma	40	1	
	24000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	40	1	
	24000.58120	24000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
24010.52000	24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4020	1
	24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4020	1
	24010.53320	Kopierwesen	4020	1
	24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	4020	1
	24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	4020	1
	24010.59100	Selbstverantwortung Plus	4020	1
	24010.60520	Schulwandern / Schullandheim	4020	1
	24010.65020	Bürobedarf	4020	1
	24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4020	1
	24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4020	1
	24010.65620	Sachkosten Übungsfirma	4020	1
	24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4020	1
	24020.52000	24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4019
24020.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4019	1
24020.53220		Miete für WfB und Schulversuch „Produktives Lernen“	4019	1
24020.53320		Kopierwesen	4019	1
24020.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen	4019	1
24020.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial	4019	1
24020.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	4019	1
24020.60520		Schulwandern / Schullandheim	4019	1
24020.65020		Bürobedarf	4019	1
24020.65120		Bücher, Zeitschriften usw.	4019	1
24020.65240		Rundfunkgebühren und GEMA	4019	1
24020.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4019	1
24030.52000		24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	4018
	24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4018	1
	24030.53320	Kopierwesen	4018	1
	24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	4018	1
	24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	4018	1
	24030.59020	Verwendung der Laborgebühren	4018	1
	24030.59100	Selbstverantwortung Plus	4018	1
	24030.60520	Schulwandern / Schullandheim	4018	1
	24030.65020	Bürobedarf	4018	1
	24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4018	1
	24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4018	1
	24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	4018	1
	27000.52000	27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	40
27000.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1
27000.53220		Anmietung Schulraum	40	1
27000.53320		Kopierwesen	40	1
27000.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
27000.54130		Kosten für Küchenhilfen	40	1
27000.57020		Lebensmitteleinkauf	40	1
27000.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
27000.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
27000.60520		Schulwandern/Schullandheim	40	1
27000.65020		Bürobedarf	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
27000.52000	27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	40	1
27000.57020	27000.16700	Ersatz von Essenkosten	40	3
28000.52000	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40	1
	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1
	28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	40	1
	28000.53320	Kopierwesen	40	1
	28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
	28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
	28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
	28000.60520	Schulwandern/Schullandheim	40	1
	28000.65020	Bürobedarf	40	1
	28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
	28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
	28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	40	1
	28500.52000	28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln	40
28500.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	40	1
28500.52840		Sachkosten Mediothek	40	1
28500.53320		Kopierwesen	40	1
28500.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen	40	1
28500.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial	40	1
28500.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	40	1
28500.60520		Schulwandern/Schullandheim	40	1
28500.65020		Bürobedarf	40	1
28500.65120		Bücher, Zeitschriften, usw.	40	1
28500.65240		Rundfunkgebühren und GEMA	40	1
28500.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	40	1
28500.70200		Schillerschule, Ganztagsbetreuung	40	1
29000.63910	29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private	40	1
	29000.67500	Dienstleistung OVB	40	1
	29000.67700	Einzelschülerbeförderung	40	1
29210.52020	29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	40	1
	29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	40	1
	29210.65020	Bürobedarf	40	1
30000.53320	30000.53320	Miete Kopiergerät	45	1
	30000.65030	Fotokopiermaterial	45	1
31000.54220	31000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	45	1
	31000.54221	Grundsteuer	45	1
31010.59020	31010.13020	Verkauf von Drucksachen	45	3
31010.93530	31010.36100	Zuwendungen des Landes	45	3
32100.53320	32100.53320	Kopierwesen	45	1
	32100.65030	Fotokopiermaterial	45	1
32100.59120	32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	45	3
	32100.59120	Erwerb von Museumsstücken	45	1
	32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	45	1
32100.62050	32100.17100	Zuwendungen des Landes	45	3
32100.65820	32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	45	1
	32150.65820	Ausstellungen, Vorträge	45	1
32150.53320	32150.53320	Kopierwesen	45	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
32150.53320	32150.65030	Fotokopiermaterial	45	1
32150.59120	32150.59120	Erwerb von Archivstücken	45	1
	32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	45	1
32150.65030	32150.15620	Einnahmen für Fotokopien	45	3
33100.52020	33100.14220	Mieteinnahmen	45	3
	33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen	45	1
	33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten	45	1
33100.55000	33100.55000	Kfz-Kosten	45	1
	33100.55001	KFZ-Steuer	45	1
	33100.55002	KFZ-Treibstoffe	45	1
	33100.55003	KFZ-Versicherungen	45	1
33100.59520	33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen	45	3
	33100.59520	Veranstaltungskosten	45	1
	33100.67710	Kultursommer	45	1
35000.40003	35000.11420	Teilnehmergebühren	43	3
	35000.17100	Zuwendungen des Landes	43	3
	35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	43	3
	35000.40003	Externe Personalkosten	43	1
	35000.60520	Veranstaltungen	43	1
35000.52320	35000.14120	Mieteinnahmen	43	3
	35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	43	1
	35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	43	1
35000.52720	35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	43	3
35000.56220	35000.56220	Aus- und Fortbildung	43	1
	35000.60540	Sonderveranstaltungen	43	1
35000.57020	35000.13030	Cafeteriabetrieb	43	3
35000.59510	35000.11440	Studienreisen und -fahrten	43	3
35000.60540	35000.11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.)	43	3
35200.53320	35200.53320	Miete Kopiergeräte	45	1
	35200.65030	Fotokopiermaterial	45	1
35200.55000	35200.55000	KFz-Kosten	45	1
	35200.55001	KFZ-Steuer	45	1
	35200.55002	KFZ-Treibstoffe	45	1
	35200.55003	KFZ-Versicherungen	45	1
35200.57020	35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee	45	3
35200.59120	35200.11430	Leihgebühren	45	3
	35200.11820	Säumnisgebühren	45	3
	35200.13020	Verkaufserlöse	45	3
	35200.15720	Schadenersatzleistungen	45	3
	35200.16100	Zuwendungen Land	45	3
	35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a.	45	1
	35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene	45	1
35200.59150	35200.15630	Anzeigen, Werbung	45	3
35200.65030	35200.15620	Einnahmen für Fotokopien	45	3
35200.65830	35200.11220	Eintrittsgelder	45	3
36000.71780	35200.11440	Leihgebühren Artothek	45	3
40000.52020	40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	1
	48600.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	1
40000.56220	40000.56220	Aus- und Fortbildung	50	1
	48600.56220	Aus- und Fortbildung	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
40000.59020	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege	50	1
40000.65020	40000.65020	Bürobedarf	50	1
	40000.65420	Dienstreisen	50	1
	48600.65020	Bürobedarf	50	1
	48600.65420	Dienstreisen	50	1
40000.65120	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	50	1
	48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	50	1
40020.67410	40020.16410	Erstattung ESF geförderter Projekte	81	3
40020.70540	40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	81	3
40500.67500	40500.67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II	81	1
	40500.67501	Verwaltungskosten ARGE: Drucksachen und Fachliteratur	58	1
	40500.67502	Verwaltungskosten ARGE: Miete Kopiergeräte	58	1
	40500.67503	Verwaltungskosten ARGE: Fahrtkosten	58	1
	40500.67504	Verwaltungskosten ARGE: Reisekosten	58	1
	40500.67505	Verwaltungskosten ARGE: Gästebewirtungskosten	58	1
	40500.67506	Verwaltungskosten ARGE: Sonstige Leistungen	58	1
	40500.67507	Verwaltungskosten ARGE: Miete für Räumlichkeiten	58	1
	40500.67508	Verwaltungskosten ARGE: Beiträge zu Verbänden, Vereinigungen, etc.	58	1
	40500.67509	Verwaltungskosten ARGE: Fortbildung	58	1
	40500.67510	Verwaltungskosten ARGE: Honorarkräfte	58	1
	40500.67511	Verwaltungskosten ARGE: Energiekosten	58	1
	40500.67512	Verwaltungskosten ARGE: PC-Betriebskosten	58	1
	40500.67513	Verwaltungskosten ARGE: Werbung	58	1
40700.55000	46000.55000	KFz-Kosten	51	1
	46000.55001	KFZ-Steuer	51	1
	46000.55002	KFZ-Treibstoffe	51	1
	46000.55003	KFZ-Versicherungen	51	1
40900.65020	40900.65020	Bürobedarf	55	1
	40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	55	1
41000.67200	41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	50	3
41000.73080	41000.16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	81	3
41000.73900	41000.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
	41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII	50	1
	41030.73010	Einmalige Bedarfe	50	1
	41030.74010	Einmalige Bedarfe	50	1
	41040.73020	Einmalige Leistungen	50	1
	41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	50	1
	41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	1
	42000.73000	Laufende und einmalige HLU	50	1
	42000.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
	42510.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	1
	42530.73010	Einmalige Leistungen	50	1
	48500.73010	Einmalige Bedarfe	50	1
	48500.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
	48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	50	1
	48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
41000.92730	41000.32710	Rückfluß von Darlehen 92730	50	3
41010.74000	41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50	1
	41150.74000	Tagespflegeheim	50	1
	41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	50	1
	41460.74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E.	50	1
	42510.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50	1
	42560.74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	50	1
	48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	50	1
41030.73030	41030.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1
	41040.73030	Hausbrandbeihilfe	50	1
41030.73040	41030.73040	Weihnachtsbeihilfe	50	1
	41040.73040	Weihnachtsbeihilfe	50	1
41110.73190	41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50	1
	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	50	1
	41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50	1
	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	50	1
	41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1
	42540.73190	Pflegegeld	50	1
	42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	1
41210.73150	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel	50	1
	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	50	1
	41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule)	50	1
	41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung	50	1
	41270.73160	Familienentlastende Dienste	50	1
41300.73130	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1
	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1
	41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	50	1
	41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
	41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1
	42580.73130	Krankenhilfe ambulant	50	1
	42580.74130	Krankenhilfe stationär	50	1
	42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	50	1
	42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	50	1
42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	50	1	
41400.73250	41400.73250	Bestattungskosten	50	1
	42000.73250	Bestattungskosten	50	1
	42500.73250	Bestattungskosten	50	1
	48500.73250	Bestattungskosten	50	1
41470.73710	41470.73710	Altenhilfe a.v.E.	50	1
	47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	50	1
42000.63130	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	1
	42000.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1
	42000.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1
	42000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	1
	42100.16100	Erstattungen vom Land	50	3
	42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
42000.63130	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	50	1
	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	50	1
	42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse	50	1
	42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	50	1
	42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	50	1
	42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG	50	1
42000.78000	42000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	3
43110.79410	43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen	50	1
	47000.79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten	50	1
43120.98700	43120.36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700	20	3
43500.53220	43500.53220	Mieten	50	1
	43500.54020	Heizung	50	1
	43500.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	50	1
	43500.54221	Grundsteuer	50	1
	43500.54520	Energie, Wasser	50	1
43510.65820	43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse	32	3
	43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	32	1
	43510.65821	Wiedereinweisung: Miete	32	1
	43510.65822	Wiedereinweisung: Strom	32	1
	43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	32	1
	43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung	32	1
44000.67400	44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten	50	1
	44000.75000	Leistungen an Kriegsoffer allgemein	50	1
	44000.75300	Ergänzende HLU für Beschädigte	50	1
	44000.75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	50	1
	44000.75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte	50	1
	44000.75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	50	1
	44000.75600	Pflegegeld für Beschädigte	50	1
	44000.75610	Pflegegeld für Hinterbliebene	50	1
	44000.75630	Altenhilfe für Hinterbliebene	50	1
	44000.75640	Altenhilfe für Beschädigte	50	1
	44000.75650	Krankenhilfe (KH)	50	1
	44000.75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	50	1
	44000.75760	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte	50	1
44000.75770	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene	50	1	
44000.78000	44000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	3
45110.60320	45110.11220	Eintrittsgelder	51	3
	45110.17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51	3
	45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	51	1
	45110.60420	Medienarbeit	51	1
	45110.65620	Kinder-, Jugendarbeit und Beratung	51	1
	45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	51	1
45110.70700	45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	51	1
	45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	51	1
45110.70710	45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	51	1
	45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	51	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
45110.70710	45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	51	1
45110.76610	45110.76610	Jugendkulturarbeit	51	1
	45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative	51	1
45120.60520	45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	51	3
	45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	51	1
	45130.76500	Internationale Jugendbegegnung	51	1
45120.70500	45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	51	3
45130.76500	45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	51	3
45150.70720	45150.24010	Rückforderung von Zuschüssen	51	3
45310.53310	45310.53310	Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung	51	1
	45310.63010	Modell Ganztagschule	51	1
	45310.63011	Entgelte an Aushilfen und Honorarkräfte	51	1
45310.63010	45310.13010	Essensbeiträge Ganztagschule	51	3
45340.67200	45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	51	3
	45530.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Geräten	51	1
	45530.58020	Bastel- und Lernmaterial	51	1
	45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	51	3
	45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	51	3
	45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	51	3
	45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten	51	3
	45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	1
	45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	51	1
	45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	51	1
	45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	51	1
	45340.77110	45340.77110	Pflegekosten	51
45360.77110		Pflegekosten	51	1
45500.77110		Pflegekosten	51	1
45550.77110		Pflegekosten	51	1
45570.55000		KFz-Kosten	51	1
45570.55001		KFZ-Steuer	51	1
45570.55002		KFZ-Treibstoffe	51	1
45570.55003		KFZ-Versicherungen	51	1
45570.77110		Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
45600.77110		Pflegekosten	51	1
45610.77110		Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
45650.77110		Pflegekosten (Heimerziehung)	51	1
45350.76110	45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten	51	1
	45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege	51	1
	45500.76110	Pflegekosten ambulant	51	1
	45520.76110	Tagessätze	51	1
	45530.76110	Pädagogische Maßnahmen	51	1
	45540.76110	Hilfen nach Kostensätzen	51	1
	45560.76110	Pflegekosten	51	1
	45570.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	51	1
	45580.76110	Hilfe nach Kostensätzen	51	1
	45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	51	1
45530.60320	45530.60320	Gruppenarbeit	51	1
	45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen	51	1
45530.65420	45530.65420	Dienstreisen	51	1
	45570.65420	Dienstreisen	51	1
46400.95020	46400.95020	Kita Spiro-Gelände	60	1
	46400.95030	Kita Landgrafenring	60	1
	46400.95050	Kita Frühlingsaustraße/ Rosenaustraße	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
46400.95020	46400.95080	Kita Rheinstraße	60	1
46420.70700	46420.17130	Landesmittel Bambini	51	3
	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	1
	46420.70701	Zuschuss Freie Träger: Krabbelstube e.V.	51	1
	46420.70702	Zuschuss Freie Träger: Sozialpädagogischer Verein	51	1
	46420.70703	Zuschuss Freie Träger: Elterninitiative	51	1
	46420.70704	Zuschuss Freie Träger: Internationaler Bund	51	1
	46420.70705	Kindertraum e.V.	51	1
	46420.70706	Zuschuss Freie Träger: Kita Zwergenland	51	1
	46420.70707	Zuschuss Freie Träger: Integrative Kita	51	1
	46420.70708	Zuschuss Freie Träger: Kindergarten Jüdische Gemeinde	51	1
	46420.70709	Zuschuss Freie Träger: Caritasverband Offenbach e.V.	51	1
47000.70750	47000.79460	Senioren genossenschaften	50	6
47000.71700	47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	50	1
	47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	50	1
48000.67110	48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten	51	3
48200.69100	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	50	3
	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50	1
	48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	50	1
	48200.73900	Gewährung von Darlehen	50	1
49850.67420	49850.16420	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat	81	3
	49850.67420	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat	81	1
	49850.67421	ESF-geförderte Projekte: Zuschuss GOAB	81	1
	49850.67423	ESF-geförderte Projekte: Reisekosten	81	1
49850.67430	49850.16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	81	3
49860.71200	49860.71200	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"""	60	1
	49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit	60	1
	49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen	60	1
	49860.71203	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Büromaterial, Druckkosten	60	1
	49860.71204	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Miete techn. Geräte	60	1
	49860.71205	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Miete Gebäude und Grundstücke	60	1
	49860.71206	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Fremdreinigung	60	1
50000.55000	50000.55000	KFz-Kosten	53	1
	50000.55001	KFZ-Steuer	53	1
	50000.55002	KFZ-Treibstoffe	53	1
	50000.55003	KFZ-Versicherungen	53	1
50000.56220	50000.56220	Aus- und Fortbildung	53	1
	50000.65420	Dienstreisen	53	1
50100.53310	50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	59	1
	50100.53320	EDV-Softwarepflege	59	1
	50100.55000	Kfz-Kosten	59	1
	50100.55001	KFZ- Treibstoffe	59	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
50100.53310	50100.55002	KFZ- Versicherungen	59	1
	50100.55003	KFZ- Steuer	59	1
	50100.56220	Aus- und Fortbildung	59	1
	50100.58040	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	59	1
	50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen	59	1
	50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	59	1
	50100.65020	Bürobedarf	59	1
	50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	59	1
	50100.65240	Rundfunkgebühren	59	1
	50100.65420	Dienstreisen	59	1
	50100.65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz	59	1
	50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz	59	1
	54200.40003	54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	37
54200.10040		Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle	37	3
54200.16120		Personalkostenanteil Land	37	3
54200.40003		Externe Personalkosten	37	1
54200.52520		Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	37	1
54200.53220		Mieten und Umlagen	37	1
54200.56220		Aus- und Fortbildung	37	1
54200.65020		Bürobedarf	37	1
54200.65030		Fotokopiermaterial	37	1
54200.65120		Bücher, Zeitschriften, usw.	37	1
54200.65420		Dienstreisen	37	1
54200.65540		Prüfgebühren	37	1
55000.65020		55000.65020	Bürobedarf	52
	56100.65020	Bürobedarf	52	1
	59300.65020	Bürobedarf	52	1
55000.65420	55000.65420	Dienstreisen	52	1
	56000.65420	Dienstreisen	52	1
55000.92700	55000.92700	"Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	52	1
	55000.92701	Gewährung von gesicherten Darlehen	52	1
56020.64320	61200.64320	Umsatzsteuer	20	1
	61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	20	1
	73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	73000.64320	Umsatzsteuer	20	1
	88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	88000.64320	Umsatzsteuer	20	1
58000.64920	58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	60	1
	58000.64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	1
	63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden	60	1
	63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden	60	1
	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	60	1
59300.51520	59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	52	1
	59300.59520	Betriebskosten	52	1
60000.52020	60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	1
	60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial	60	1
	60000.65020	Bürobedarf	60	1
	60000.65030	Fotokopiermaterial	60	1
	60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
60000.52020	61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	1
	61000.65020	Bürobedarf	60	1
	61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	60	1
	61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	63000.65020	Bürobedarf	60	1
	63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	60	1
60000.55100	60000.55100	Call-a-bike	60	1
	60000.55101	Call-a-bike: Personalleistungen	60	1
60000.56220	60000.56220	Aus- und Fortbildung	60	1
	60000.65420	Dienstreisen	60	1
	61000.56220	Aus- und Fortbildung	60	1
	61000.65420	Dienstreisen	60	1
	63000.65420	Dienstreisen	60	1
60010.67530	60010.67530	Unterhaltung	60	1
	60010.67531	Nebenkosten	60	1
	60010.67550	Heizung	60	1
	60010.67560	Energie, Wasser	60	1
60010.67590	60010.67590	Hausmeister	60	1
	60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	60	1
61200.40003	61200.10720	Gutachtergebühren	62	3
61200.52020	61200.10220	Vermessungsgebühren	62	3
61200.55000	61200.55000	KFz-Kosten	62	1
	61200.55001	KFz-Steuer	62	1
	61200.55002	KFz-Treibstoffe	62	1
	61200.55003	Kfz-Versicherungen	62	1
61200.59020	61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw.	62	3
61300.63520	61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen	63	3
61300.63540	61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	63	3
61300.65020	61300.10020	Verwaltungsgebühren	63	3
	61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide	63	3
	61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	63	3
	61300.15620	Einnahmen für Fotokopien	63	3
61300.65820	61300.11620	Erstattung von Auslagen	63	3
62000.72500	62000.72500	Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	20	1
	62000.72700	Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau	20	1
62200.76310	62200.26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	35	3
63000.50230	63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	1
	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	1
	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	1
	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen	60	1
63000.51020	63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen	60	1
	65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	60	1
	66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	60	1
	66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen	60	1
63000.51021	63000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1
	65000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1
	66000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1
	66500.51021	Straßenverkehrssicherheit (ESO)	60	1
63000.51060	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1
	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
63000.51060	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1
	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	1
	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	1
63000.52520	63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	60	1
	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	60	1
	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	60	1
	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	60	1
63000.55000	63000.55000	KFz-Kosten	60	1
	63000.55001	KFZ-Steuer	60	1
	63000.55002	KFZ-Treibstoffe	60	1
	63000.55003	KFZ-Versicherungen	60	1
63000.59030	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	60	1
63000.67500	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	1
63000.96270	63000.96270	Bushaltestelle Kurhessenplatz	60	1
	63000.96275	Platzgestaltung Kurhessenplatz	60	1
63100.96100	63100.35020	Erschließungsbeiträge Bürgel - Nord	60	3
63110.93200	63110.34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	62	3
68000.54220	68000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	60	1
	68000.54221	Grundsteuer	60	1
79100.62030	79100.13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen	80	3
82010.96030	82010.96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	60	1
	82010.96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße 36030, 36130 u. 36140	60	1
	82010.96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingerstraße 36150 u. 36500	60	1
	82010.96070	Bahnübergang Würzburger Straße 36040, 36180 u. 36190	60	1
85500.50050	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	1
	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	1
85500.51720	85500.13020	Verkaufserlöse	80	3
85500.54220	85500.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	80	1
	85500.54221	Grundsteuer	80	1
	88000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	80	1
	88000.54221	Grundsteuer	80	1
	88100.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	80	1
	88100.54221	Grundsteuer	80	1
85500.55000	85500.15420	Vermietung Forstschlepper	80	3
	85500.55000	KFz-Kosten	80	1
	85500.55001	KFZ-Steuer	80	1
	85500.55002	KFZ-Treibstoffe	80	1
	85500.55003	KFZ-Versicherungen	80	1
87110.65840	87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	00	1
	87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	00	1
88000.50050	88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern	80	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	HV
88000.54520	88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume	80	3
88100.93210	88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen	80	3
89000.70700	89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	20	3
90000.81010	90000.00310	Gewerbesteuer	21	3
90000.84110	90000.20700	Nachzahlungszinsen	21	3
91100.80800	91100.80800	Zinsausgaben	20	1
	91200.80100	Zinsausgaben Land	20	1
	91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	20	1
91200.97000	91200.97000	Tilgung von Krediten (Bund)	20	1
	91200.97100	Tilgung von Krediten (Land)	20	1
	91200.97400	Tilgung von Krediten (sonstiger öffentlicher Bereich)	20	1
	91200.97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	20	1
	91200.97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	20	1
91200.97800	91100.37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung	20	3
91300.87910	91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	3
91500.86020	62200.26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	35	3

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0					
Grundsteuer A und B	000, 001	17.527	17.527	17.627	17.727	17.827
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	003	40.000	45.000	60.000	60.000	60.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	01	43.700	41.200	41.200	41.200	41.200
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
Steuern zusammen	00-03	103.062	105.562	120.662	120.762	120.862
Allgemeine Zuweisungen	04-06					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	45.304	60.760	44.707	44.707	44.707
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	09	4.858	4.350	4.350	4.350	4.350
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	153.224	170.672	169.719	169.819	169.919
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	7.225	7.452	6.869	6.871	6.881
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	7.508	7.615	7.528	7.533	7.533
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen insgesamt	16, 17					
vom Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	247	233	228	223	218
vom Land	161, 171	19.047	15.216	15.180	15.147	15.122
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	162,172, 163, 173	4.956	3.911	3.761	3.567	3.661
von übrigen Bereichen	164-167, 169,174-177	3.395	3.404	3.379	3.329	3.350
Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	19	12.875	11.931	11.931	11.931	11.931
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	55.253	49.762	48.875	48.600	48.696
Zinseinnahmen	20	2.504	2.248	2.176	2.155	2.132
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	22.005	15.848	14.314	14.303	14.292
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	24.509	18.096	16.490	16.458	16.424
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	232.986	238.529	235.085	234.878	235.039

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	10.329	10.404	10.504	10.604	10.704
Entnahmen aus Rücklagen	31	10.136	4.523	890	600	8
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	11.885	1.183	1.179	1.171	1.171
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	370	1.035	375	1.045	2.626
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	1.337	1.356	125	700	110
vom Land	361	8.267	9.703	9.682	8.140	7.597
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	110	450	450
von sonstigen Bereichen	364-369	50	10	10	10	10
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	675	675	675	675	675
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	374, 377-378	56.749	56.749	66.749	66.749	66.749
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	99.798	85.637	90.299	90.143	90.100
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		332.784	324.166	325.384	325.022	325.139
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	56.308	55.791	56.046	56.617	57.082
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	22.882	28.496	24.662	24.729	24.801
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Untergruppe 679)	67	38.148	37.660	36.834	36.684	33.420
Innere Verrechnung	679	367	357	353	353	354
Kalkulatorische Kosten	68	268	262	262	261	261
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69	46.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	108.165	109.275	104.611	104.527	101.335

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	22.712	22.407	22.400	22.400	22.400
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	2.606	2.628	2.628	2.628	2.628
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	506	541	531	531	531
öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	715, 725	2.900	3.712	2.231	2.231	2.231
übrige Bereiche	714, 716-7, 724, 726-7	3.141	3.192	3.181	3.197	3.194
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78, 79	42.389	43.014	43.029	43.029	43.020
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	74.254	75.494	74.000	74.016	74.004
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	15.094	18.096	15.096	15.096	15.096
Gewerbesteuerumlage	810	8.715	10.231	10.231	10.231	10.231
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	19.863	20.460	20.460	20.460	20.460
Übrige Finanzausgaben	84, 85	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	10.329	10.404	10.504	10.604	10.704
Deckung von Sollfehlbeträgen	89 (nicht 892)	258.289	319.581	382.353	439.516	497.489
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	313.840	380.322	440.194	497.457	555.530
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	552.568	620.882	674.851	732.617	787.951
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	6.419	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	4.580	2.030	2.064	4.533	1.400
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	200	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	75	116	116	116	116
an übrige Bereiche	924-927, 984-987	2.841	1.553	691	691	692
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	5.331	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Erwerb von Grundstücken	932	1.520	1.050	1.050	1.050	1.050
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.358	1.967	1.937	1.938	1.898
Baumaßnahmen	94, 95, 96	17.697	20.188	15.708	13.082	16.211
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	30.021	24.874	19.502	16.877	19.967
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974, 977, 978	56.749	56.749	66.749	66.749	66.749
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	214	214	214	214	214
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	99.753	85.637	90.299	90.143	90.100
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 bis 9	652.320	706.519	765.149	822.760	878.051

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Allgemeine Verwaltung	00-08	3.643	3.473	2.273	1.853	853
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11-16	2.315	2.825	2.773	1.998	1.735
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	236	649	679	1.455	6.671
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	1.459	421	41	141	1.041
Berufsbildende Schulen	24-26	392	172	272	272	410
Sonderschulen	27	433	214	134	134	134
Gesamtschulen	28	2.749	827	63	63	63
Sonstiges	20, 29	2.861	2.420	1.315	565	565
Einzelplan 2 zusammen	2	8.130	4.702	2.503	2.629	8.883
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	31	6	6	106	207
Volksbildung	35	320	49	49	49	49
Übriges	30, 32-34, 36, 37	22	33	24	25	25
Einzelplan 3 zusammen	3	373	87	79	179	280
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	1.421	453	268	748	68
Übriges	40-42, 44, 45, 47-49	150	45	45	45	45
Einzelplan 4 zusammen	4	1.571	498	313	793	113
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	18	8	13	13	13
Sport, Schwimm- und Badeeinrichtungen	55, 56, 57	272	76	53	53	54
Übriges	58, 59	476	973	658	363	423
Einzelplan 5 zusammen	5	765	1.056	724	429	490
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	1.889	7.090	7.305	5.258	2.763
Übriges	60, 61, 62, 67-69	4.178	3.408	2.595	2.802	3.913
Einzelplan 6 zusammen	6	6.067	10.497	9.900	8.059	6.676

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (in TEUR)
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2006	2007	2008	2009	2010
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	10	10	10	10	10
Einzelplan 7 zusammen	7	10	10	10	10	10
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	6.723	800	3	3	3
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anders zuzuordnen)	88,89	400	900	900	900	900
Einzelplan 8 zusammen	8	7.123	1.700	903	903	903
Insgesamt	0-8	29.996	24.849	19.477	16.852	19.942

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
03000	Kämmerei									
94220	Sicherheitsmaßnahmen	171	13	13	13	13	13	26	0	0
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)									
93530	Software und Lizenzen	100	10	0	0	0	0	0	0	0
06000	Beschaffung									
93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen Pauschalansatz	2.251	220	140	140	140	140	280	0	0
06100	Informationstechnik									
93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz	4.117	200	200	200	200	200	400	0	0
06300	Haus- und Saaldienst									
94020	Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	1.059	25	0	0	0	0	0	0	0
94040	Umbau und Instandhaltungsarbeiten Rathaus/Stadthof	449	25	0	0	0	0	0	0	0
94090	Tiefgarage Rathaus	30	0	120	720	0	0	1.550	0	0
94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung	2.527	2.500	3.000	1.200	1.500	500	7.800	18.927	0
94130	Gebäude Stadthof 13 Sanierung	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.754	3.043	3.473	2.273	1.853	853	10.056	18.927	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Ordnungswesen									
93520	Anschaffung von Schutzausrüstung	16	0	5	0	0	0	0	21	0
11010	Straßenverkehr									
93510	Erwerb von Maschinen und Geräten	45	15	15	15	15	15	30	0	0
93540	Geschwindigkeitsmeßanlagen	63	12	20	20	20	20	40	0	0
93550	Anschaffung eines Parkscheinautomaten	58	3	18	18	18	18	36	0	0
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität									
93510	Geografisches Informationssystem	68	18	18	18	0	0	0	150	0
94020	Altlastensanierung 36100	4.499	50	50	50	50	50	100	0	200
94030	Sanierung Grix 36110	6.979	100	100	0	0	0	1.827	6.185	3.422
94032	Sanierung Grix 2. FA 36112	2.580	500	1.000	1.420	0	0	0	5.500	4.365
94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120	67	9	4	0	0	0	0	89	84
94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130	0	20	0	0	0	0	0	40	32
94060	Ausgleichsflächenkonzept	30	50	35	0	0	0	0	115	0
94140	Hainbachrenaturierung 36140	401	75	244	0	0	0	0	784	680
94150	Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150	0	10	0	0	0	0	0	40	0
94160	Renaturierung der Bieber, 36160	42	168	100	28	0	0	0	338	0
13000	Feuerwehr									
93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	4.230	583	600	603	600	602	563	0	0
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	1.984	92	89	92	92	95	100	0	0
93570	Informationstechnik	58	15	15	60	60	60	60	0	0
93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF	39	15	10	15	15	20	20	0	0
93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke	0	0	0	0	25	10	10	0	0
94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße	759	100	100	100	100	100	250	0	0
94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile	0	0	100	100	100	100	100	0	0
94180	Feuerwache Rhönstraße - Neugestaltung Eingangsbereich	0	0	0	80	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Feuerwehr									
94200	Feuerwache Rhönstr., Erneuerung einfach verglaster Türen/Fenster	0	0	0	100	0	0	0	0	0
94210	Feuerwache Rhönstr., Sanierung Fahrzeughallenböden	0	0	0	0	120	0	0	0	0
94240	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Lärmgedämmte Faltwand Unterrichtsraum	0	0	0	15	0	0	0	0	0
94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle	0	300	250	0	0	0	0	0	0
94300	Berufsfeuerwehr, Klinkersanierung	0	0	0	0	60	220	0	0	0
94310	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus	0	0	25	0	200	50	0	0	0
94360	Freiwillige Feuerwehr - Renovierung	0	0	0	0	0	50	50	0	0
94370	Berufsfeuerwehr - Sanierung Auffahrrampe	0	0	0	0	0	80	0	0	0
94380	Berufsfeuerwehr, Austausch Bedachung Werkstatt und Lagerremise	0	0	0	0	210	0	0	210	0
94390	Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise	0	0	0	0	250	0	0	250	0
94400	Berufsfeuerwehr, Austausch der Gitterroste	0	0	0	0	0	180	0	180	0
94410	Errichtung einer Sonderfahrzeughalle / 36150	0	135	0	0	0	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	92	12	10	19	25	25	25	0	0
93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	58	13	18	20	38	40	40	0	0
93550	Ersatzbeschaffung Kfz	19	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		22.086	2.315	2.825	2.773	1.998	1.735	3.251	13.902	8.783

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Stadtschulamt									
93520	Sicherheitsausstattung	128	5	5	5	5	5	10	0	0
93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	182	10	10	10	10	10	20	0	0
93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV	160	10	10	10	10	10	10	0	0
93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten	70	6	6	6	6	6	13	0	0
93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen	10	12	5	5	5	5	10	0	0
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	490	53	24	24	24	24	47	0	0
93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte	121	10	10	5	5	5	10	0	0
93600	Förderung innerstädtische Schulen	30	10	10	10	10	10	20	0	0
93620	Ersatz von Großküchengeräten	60	5	10	10	10	10	20	0	0
93630	Grundausrüstung Berufsfindungsklassen	0	10	10	10	10	10	19	0	0
93640	Austausch von Keramikbrennöfen	0	9	9	9	9	9	18	0	0
94020	Diverse Großreparaturen	4.795	150	0	0	0	0	0	0	0
94030	Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen	702	61	61	61	61	61	122	0	0
94050	Schülerweiterungsmaßnahmen	0	0	150	150	150	150	310	0	0
94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	442	100	100	100	100	100	200	0	0
94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
94240	Beleuchtungsverbesserung an Offenbacher Schulen	173	15	0	0	0	0	0	0	0
94530	Erneuerung Außenanlagen	48	15	0	0	0	0	0	0	0
94600	Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	940	480	0	0	0	0	0	0	0
94650	Ersatz Schulpavillons	0	0	150	150	150	150	300	0	0
94660	Wilhelmschule, Bau-Ganztagsbetreuung	50	800	0	0	0	0	0	0	0
94670	Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	50	100	700	750	0	0	0	0	0
94680	Leibnizschule- Brandsbornstr., Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	0	50	250	0	0	0	0	0	0
94690	Albert-Schweitzer-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung-Cafeteria	0	50	250	0	0	0	0	0	0
94700	Rudolf-Koch-Schule, Bau- Ganztagsbetreuung- Cafeteria	0	50	300	0	0	0	0	0	0
20010	Sonderprogramm Schulen									
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	734	850	300	0	0	0	0	0	0
21000	Grund- und Hauptschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	729	31	31	31	31	31	61	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21000	Grund- und Hauptschulen									
93520	Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC"	13	0	8	8	11	0	0	49	0
93550	Erneuerung von Lehrküchen	45	5	0	0	0	0	0	0	0
94060	Goetheschule, Umbau Lehrküche	0	0	80	0	0	0	0	80	0
94180	Uhlandschule, Isolierverglasung	0	0	0	0	0	0	510	510	0
94190	Uhlandschule, Dacherneuerung Hauptgebäude	0	0	0	100	513	0	0	613	0
21010	Uhlandschule									
94020	Uhlandschule, Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	500	0	0
94030	Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	220	0	0	240	500	0	760	1.720	0
21020	Beethovensschule									
94010	Beethovensschule, Fenstersanierung	0	0	0	0	0	0	572	572	0
94030	Beethovensschule, Sanierung Beton und Fassade	0	0	0	0	0	0	194	194	0
94110	Beethovensschule, Erneuerung Westtrakt	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
21060	Friedrich-Ebert-Schule									
94090	Friedrich-Ebert-Schule, Gesamtsanierung	0	0	0	0	200	2.800	0	3.000	0
21070	Anne-Frank-Schule									
94260	Anne-Frank-Schule, Sanierung Kaltwasserleitung, Keller, Gebäude C	0	0	0	0	0	0	0	23	0
21200	Mathildenschule (Außenstelle)									
94060	Mathildenschule, PC-Raum	0	0	80	0	0	0	0	80	0
21320	Waldschule Tempelsee									
94001	Waldschule Tempelsee, Brandschutz	20	130	350	0	0	0	0	320	0
94070	Waldschule Tempelsee, Gesamtsanierung	60	70	100	300	200	1.840	0	0	0
23000	Gymnasien									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	440	18	18	18	18	18	36	0	0
93520	Computerausstattung an Gymnasien	166	8	8	8	8	8	15	0	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	205	8	15	15	15	15	30	0	0
93570	Ausstattungserweiterung Rudolf-Koch-Schule	55	10	0	0	0	0	0	0	0
94000	Albert-Schweitzer-Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle	0	73	0	0	0	0	0	0	0
94350	Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	1.335	157	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	Gymnasien									
94390	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Mittel/Nordtrakt mit Turm	0	0	0	0	100	1.000	1.900	3.000	0
94640	Albert-Schweitzer-Schule, Umgestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	0	102	102	0
94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia	150	50	70	0	0	0	0	280	0
94740	Albert-Schweitzer-Schule, Flachdachsanierung Neue Turnhalle	20	255	0	0	0	0	0	0	0
23010	Leibnizschule (Parkstraße)									
94010	Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG	40	0	170	0	0	0	0	210	0
94020	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	120	880	0	0	0	0	0	0	0
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)									
94010	Leibnizschule-Brandsbornstr., Erneuerung Physiksaal	0	0	140	0	0	0	0	0	0
23030	Rudolf-Koch-Schule									
94020	Rudolf-Koch-Schule, Pavillonenerneuerung	0	0	0	0	0	0	255	255	0
24000	Berufliche Schulzentren									
94260	Theodor-Heuss-Schule, Fenstererneuerung	32	0	0	100	100	100	1.568	1.900	0
94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	3.000	232	0	0	0	0	0	0	0
24010	Theodor-Heuss-Schule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	9	9	9	9	9	18	0	0
93540	Ergänzugsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	3	3	3	3	3	7	0	0
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	43	43	43	43	43	85	0	0
93600	Selbstverwaltung Plus	0	5	5	5	5	5	10	0	0
94010	Theodor-Heuss-Schule, Erneuerung Pavillons	0	0	0	0	0	0	414	414	0
24020	Käthe-Kollwitz-Schule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	8	8	8	8	8	17	0	0
93540	Ergänzugsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	3	3	3	3	3	5	0	0
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	29	29	29	29	29	59	0	0
93590	Beschaffung von Industriebügelmaschinen	0	0	12	12	12	0	0	36	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24020	Käthe-Kollwitz-Schule									
94010	Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05)	165	0	0	0	0	150	0	329	0
24030	Gewerblich-technische-Schule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0	9	9	9	9	9	17	0	0
93540	Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln	0	3	3	3	3	3	6	0	0
93580	Modernisierung Geräteausstattung	0	43	43	43	43	43	86	0	0
93600	Selbstverwaltung Plus	0	5	5	5	5	5	10	0	0
24070	Sporthalle Buchhügel									
95020	Sporthalle Buchhügel, Planung	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050	0
27000	Förderschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	325	13	13	13	13	13	26	0	0
93570	Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen	0	5	5	5	5	5	10	0	0
94180	Erich-Kästner-Schule, Fenster- und Fassadenarbeiten	49	325	80	0	0	0	0	0	0
94200	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Druckerhöhungsanlage	0	15	0	0	0	0	0	0	0
27010	Sonderschule Körperbehinderte									
98200	Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	875	75	116	116	116	116	232	0	0
28000	Haupt- und Realschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	516	19	19	19	19	19	39	0	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	20	15	8	8	8	8	15	0	0
93560	Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	171	10	10	10	10	10	20	0	0
28010	Ernst-Reuter-Schule									
93510	Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	0	0	22	0	0	0	0	0	0
28060	Bachschule									
94060	Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach	1.578	882	0	0	0	0	0	0	0
94100	Bachschule, Sanierung Hausmeisterhaus	10	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
28070	Wilhelmschule									
94050	Wilhelmschule, Dachsanierung	350	590	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28070	Wilhelmschule									
94100	Wilhelmschule, Brandschutz	30	25	265	0	0	0	0	320	0
28500	Gesamtschulen									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten	318	13	13	13	13	13	26	0	0
93520	Computerausstattung an Gesamtschulen	71	5	5	5	5	5	10	0	0
93530	Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule	0	0	30	0	0	0	0	30	0
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	34	0	8	8	8	8	15	0	0
94050	Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	2.901	505	0	0	0	0	0	0	0
94210	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	827	613	447	0	0	0	0	1.937	0
94340	Schillerschule, Umbau Schulhof Bettinastraße	0	0	0	0	0	0	82	82	0
94350	Edith-Stein-Schule, Erneuerung der Fußböden	128	71	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		24.204	8.130	4.702	2.503	2.629	8.883	12.893	22.105	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31000	Deutsches Ledermuseum									
94010	Ledermuseum, Vorplatz	60	0	0	0	0	0	150	190	0
31010	Klingspor-Museum									
93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	111	6	6	6	6	7	7	0	0
93530	Erwerb von Museumsstücken (Sonderprogramm)	317	10	0	0	0	0	0	0	0
93550	Anschaffung Kompaktanlage	0	15	0	0	0	0	0	0	0
94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0	0	0	0	0	0	500	500	0
94080	Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	365	0	0	0	100	200	0	325	0
32000	Sammlungen und Ausstellungen									
93510	Ankauf von Kunstbesitz	63	3	3	3	3	3	4	0	0
32100	Stadtmuseum									
93510	Beschaffung von Museumsausstattung	75	5	6	6	6	6	7	0	0
93520	Erwerb von Museumsstücken	49	4	4	4	4	4	4	0	0
93530	Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte	0	0	9	0	0	0	0	9	0
94050	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	9	1	1	1	1	1	2	0	0
32150	Stadtarchiv									
93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35	3	3	3	3	3	3	0	0
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen									
93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	50	7	8	8	8	8	9	0	0
35000	Volkshochschule									
93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV)	111	5	23	23	23	23	46	0	0
93520	Qualitätssicherung EDV-Unterricht	250	18	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadtbibliothek									
93500	Neuanschaffung Bücherbus	150	271	0	0	0	0	0	0	0
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System 36100	567	27	26	26	26	26	51	0	13
37000	Leistungen an Kirchengemeinden									
99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde	18	14	14	14	14	14	43	0	66

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	2.230	387	101	93	194	294	824	1.024	79

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40700	Verwaltung der Jugendhilfe									
93530	Einführung "Prosoz 14Plus"	0	105	0	0	0	0	0	0	0
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
92730	Gewährung von Darlehen 32710	1.978	25	25	25	25	25	50	0	0
43110	Altentagesstätten									
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	43	8	8	8	8	8	15	0	0
43130	Altenpflegeheim Ev. Frauenverein									
98700	Zuwendung Land für Ersatzneubau Altenpflegeheim Ev. Frauenverein	1.400	1.128	0	0	0	0	0	0	0
43200	Altentagesstätten									
94010	Sanierung Altentagesstätten	136	10	0	0	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit § 13									
98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	592	25	25	25	25	25	50	0	0
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34									
93520	Beschaffung PKW	25	0	0	0	0	0	0	25	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.									
93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	285	30	30	30	30	30	60	0	0
94030	Umbaumaßnahmen in Jugendbegegnungsstätten	177	10	0	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
94060	Spielgeräte für Außengelände	126	15	30	30	30	30	60	0	0
94150	Sanierung Kitas	1.249	120	0	0	0	0	0	0	0
94200	Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung	0	70	250	200	680	0	500	1.700	0
94210	Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und - schäden	125	0	105	0	0	0	0	0	0
94230	Einbruchmeldeanlagen für Kitas	0	30	30	0	0	0	0	0	0
47100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege									
98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	263	20	20	20	20	20	41	0	0
	Summe Einzelplan	6.399	1.596	523	338	818	138	776	1.725	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50000	Stadtgesundheitsamt									
93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte	1	5	0	0	0	0	0	0	0
54110	Rettungsdienst									
93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	21	13	8	13	13	13	15	0	0
55000	Sport- und Badeamt									
92700	"Gewährung von Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	611	23	21	21	21	21	21	0	0
93520	Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	25	0	25	25	25	25	50	0	0
98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	10	5	7	7	7	8	8	0	0
56000	Sportanlagen									
94010	Gebäudesanierung Sportanlagen	161	24	0	0	0	0	0	0	0
94070	Dacherneuerung bei Umkleidegebäuden	147	15	0	0	0	0	0	0	0
96010	Sanierung diverser Sportanlagen	38	0	23	0	0	0	0	0	0
96020	Sicherheitsmaßnahmen diverse Sportanlagen	61	5	0	0	0	0	0	0	0
56020	Bieberer Berg									
98000	Bieberer Berg, Zuschuss für Investitionsmaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen									
94030	Spielplatz Leonard-Eißnert-Park	0	0	40	0	0	0	0	82	0
94050	Stadt-Park-Fluß	203	15	0	0	0	0	110	330	0
94080	Sanierung Betonobjekte Dreieichpark	0	80	0	0	0	0	0	0	0
94090	Grünflächen global	0	40	40	40	40	40	80	0	0
94100	Spielplätze global	0	40	40	40	40	40	80	0	0
94120	Büsingpark, Sanierung	15	50	145	0	0	0	0	220	0
94140	Maingärten	0	68	220	180	120	260	0	0	0
96030	Fachingenieur und Planungskosten	25	10	20	20	20	20	40	0	0
96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	236	100	60	20	20	20	20	0	31
96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	229	15	15	15	15	15	30	0	0
96400	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0	0	0	60	60	0
96410	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen	0	0	0	0	0	0	40	40	0
96580	Spielplatz Tempelseeanlage	0	0	15	75	0	0	0	90	0
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße	0	10	40	0	0	0	0	50	0
96610	Spielplatz Richard-Wagner-Straße/Mödlingstraße	0	0	20	100	0	0	0	120	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58000	Park- und Gartenanlagen									
96620	Spielplatz Martin-Luther-Park	20	0	120	0	0	0	0	140	0
96650	Spielplatz Mainufer (Austr. - Friedhofstr.) Nr. 38/59	0	0	0	80	0	0	0	80	0
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34	0	20	80	0	0	0	0	100	0
96670	Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06	0	0	0	0	80	0	0	80	0
96680	Spielplatz Schillerschule Nr. 52	0	0	80	0	0	0	0	80	0
96690	Spielplatz Landgrafenring	0	0	10	60	0	0	0	70	0
59000	Kleingartenwesen									
96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	80	20	20	20	20	20	40	0	0
98700	Zuschuß an Vereine	2	5	5	5	5	5	10	0	0
98710	Zuschuß Kleintierzuchtvereine	9	3	3	3	3	3	5	0	0
Summe Einzelplan		1.895	765	1.056	724	429	490	609	1.542	31

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	45	15	15	15	15	15	30	0	0
94010	Bauliche Umgestaltungsmaßnahmen (allgemein)	122	10	0	0	0	0	0	0	0
94020	Prüfung technischer Anlagen	75	10	0	0	0	0	0	0	0
94030	Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden	91	15	0	0	0	0	0	0	0
94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	161	10	10	10	10	10	20	0	0
94050	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern	57	10	0	0	0	0	0	0	0
60100	Hochbau									
95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	908	1.856	200	200	200	250	250	0	131
61000	Stadtplanung									
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	3.558	250	300	300	300	300	600	0	0
61200	Vermessungsamt									
93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen	69	0	37	0	0	0	40	146	0
93530	Kommunales Informationssystem	165	80	60	50	15	15	30	419	0
93540	Erwerb von Maschinen und Geräten	345	20	5	15	15	15	30	448	0
93560	Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet	58	5	5	15	5	5	20	113	0
93580	Digitalisierung von Stadtkarten	240	0	0	15	15	15	30	315	0
93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	39	5	20	5	20	5	25	120	0
61300	Bauaufsichtsamt									
93510	Anschaffung einer Ösmaschine	0	0	8	0	0	0	0	0	0
61500	Stadtsanierung									
94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110	0	0	160	0	0	0	0	0	0
94050	Umsetzung HEGISS 36100	1.649	850	1.220	720	730	0	0	8.000	0
62000	Wohnbauförderung									
98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe / 62200.26300	14.450	807	647	585	585	585	585	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	1.937	100	1.850	1.825	2.500	906	0	9.100	8.546
94020	Erneuerung Ostendplatz Bieber	53	0	100	0	0	0	0	0	0
94050	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	4.800
94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	0	100	100	1.000	1.000	100	700	3.000	2.139
94070	Verlegung Weserstraße	0	30	30	520	0	0	0	580	0
94080	Verbindungsweg Friedhof Bieber	0	95	0	0	0	0	0	0	0
94200	Förderung des Radverkehrs	0	0	100	250	250	50	500	3.000	1.320
96010	Straßenbau (global) 35050	1.140	170	180	100	100	200	200	0	0
96020	Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße	0	25	180	0	0	0	0	205	0
96030	Fachingenieurhonorare	517	40	40	25	25	40	40	0	0
96070	Straßenbau Backstraße 35060	306	0	0	0	0	0	322	322	290
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	660	50	400	200	0	0	0	1.310	776
96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte	84	9	10	10	10	12	12	0	0
96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen	457	70	75	75	80	80	80	0	0
96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten	504	90	0	0	0	0	0	0	0
96250	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker- Straße	0	0	0	0	0	505	0	505	10
96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn, 36133, 36134	310	15	0	0	0	0	0	0	0
96350	Haltestellenumbau 2. BA 36106, 36107	0	50	500	400	50	0	0	1.000	810
96360	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361	0	0	0	100	760	0	760	1.620	1.725
96400	Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse 36000	0	0	0	0	0	100	160	0	170
96410	Radweg Daimlerstraße 36196	0	50	140	0	0	0	0	190	138
96460	Radweg Mainuferweg 36146	0	0	0	0	100	400	0	500	324

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	55	0	30	786	0	0	0	870	380
96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	1.116	60	40	120	120	120	120	0	0
96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310 , 36199, 36191	1.216	50	375	135	80	80	80	0	392
96680	Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.	0	80	870	0	0	0	0	950	710
96700	Ausbau der Groß-Hasenbachstraße	0	0	0	0	0	0	200	0	0
96740	Sanierung von Ingenieurbauwerken 35130	1.113	25	0	0	0	0	0	0	0
96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	912	100	50	13	13	13	13	0	0
96870	Umbau Kaiserleikreisel	1.210	0	0	0	0	0	1.000	0	0
96900	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	537	0	0	0	0	0	1.300	0	0
96930	Verkehrsführung Bismarckstraße	50	230	0	0	0	0	0	0	0
96940	Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße 35031	-2	0	0	0	0	0	1.200	1.200	500
96950	Ausbau Mittelseestraße	-1	0	0	0	0	0	240	240	0
96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	155	20	1.850	100	0	0	0	2.070	2.192
96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	0	0	80	767	0	0	0	847	542
96972	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 35043, 36172, 36173,	0	0	90	880	0	0	0	970	617
96973	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 35044, 36182, 36183	0	0	0	0	170	157	1.400	1.727	1.163
96974	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185	0	0	0	0	0	0	3.870	3.870	3.700
96990	Umbau/Ausbau Goethering 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122	3	0	0	0	0	0	4.697	4.700	3.641
63110	Erschließung Baugebiete									
93210	Bürger-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	0	430	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	Straßenbeleuchtung									
94000	Leuchtmittelumrüstung	77	50	0	0	0	0	0	0	0
96010	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 35010	0	0	0	35	0	0	0	35	20
96200	Straßenbeleuchtung Global	517	25	25	25	25	25	50	0	0
96250	Mastenaustausch (global)	1.646	80	0	0	0	0	0	0	0
96460	Straßenbeleuchtung Laskastraße	0	0	91	0	0	0	0	91	0
96480	Rohrverlegung gemeinsame Gräben	280	5	5	5	5	5	10	0	0
96600	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	0	0	0	150	250	250	250	0	0
96610	Erneuerung Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0	0	0	62	0	0	0	0
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 35740	0	0	0	0	100	44	0	144	77
96880	Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880	0	0	0	0	0	0	170	170	102
96900	Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	96	0	0	0	0	0	0	96	60
96950	Ern. Straßenbel. Germaniastr. von Dietesheimer bis Würzburger Str.	0	25	0	0	0	0	0	0	0
68000	Parkflächen									
96010	Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil	196	0	200	200	200	1.874	826	0	0
96030	Umgestaltung Mainvorgefälle zwischen Herrnstraße und Karl-Ullrich-Brücke	0	0	0	0	0	0	100	0	0
69000	Hochwasserschutz									
94030	Hochwasserschutz (Stadt)	0	50	400	250	250	500	0	0	0
	Summe Einzelplan	37.174	6.067	10.497	9.900	8.059	6.676	25.960	54.872	35.274
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
76000	Öffentliche Brunnen, Uhren usw.									
93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	54	10	10	10	10	10	20	0	0
	Summe Einzelplan	54	10	10	10	10	10	20	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
82010	S-Bahn-Rodgau									
96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße 36020, 36110 u. 36120	7.016	0	0	0	0	0	0	6.594	5.287
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt	5.491	800	800	0	0	0	0	4.800	0
82050	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH (LNO)									
93030	Stammkapitaleinlage LNO	0	25	0	0	0	0	0	0	0
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	31	3	0	3	3	3	5	0	0
87610	Waldheim Süd									
93200	Entwicklung Waldheim-Süd	6.922	590	0	0	0	0	0	0	0
87780	Klinikum Offenbach GmbH									
93040	Erwerb Seniorenzentrum durch KLIO GmbH	0	771	0	0	0	0	0	0	0
93050	Klinikum Offenbach GmbH Sacheinlagen Grundstücke	0	4.535	0	0	0	0	0	0	0
87800	MainArbeit GmbH									
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils und Gründungskosten	13	0	0	0	0	0	0	0	0
88000	Gewerbliche Vermietungen									
94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	1.180	150	150	150	150	150	300	0	0
88100	Unbebauter Grundbesitz									
93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	5.497	250	250	250	250	250	500	0	0
93220	Erschließungskosten für städtische Grundstücke	1.700	0	500	500	500	500	500	2.500	0
	Summe Einzelplan	27.850	7.123	1.700	903	903	903	1.305	13.894	5.287

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Rücklagen									
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage	152.232	3.554	930	864	3.233	0	0	0	0
91600	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	932	930	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	0	0
91820	Zuführung Sonderrücklage (Selbstversicherungsrücklage)	1.182	96	0	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten									
99010	Kreditbeschaffungskosten	5.701	200	200	200	200	200	200	0	0
91200	Schuldendienst									
97100	Tilgung von Krediten (Land)	41.281	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	0	0
97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt)	187.355	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749	0	0
97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung	222.083	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt									
90020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	170.128	6.419	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	780.892	69.717	60.748	70.782	73.252	70.119	70.219	0	0

Investitionsprogramm 2007: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2005	2006	2007	2008	2009	2010	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	10.754	3.043	3.473	2.273	1.853	853	10.056	18.927	0
Einzelplan	1	22.086	2.315	2.825	2.773	1.998	1.735	3.251	13.902	8.783
Einzelplan	2	24.204	8.130	4.702	2.503	2.629	8.883	12.893	22.105	0
Einzelplan	3	2.230	387	101	93	194	294	824	1.024	79
Einzelplan	4	6.399	1.596	523	338	818	138	776	1.725	0
Einzelplan	5	1.895	765	1.056	724	429	490	609	1.542	31
Einzelplan	6	37.174	6.067	10.497	9.900	8.059	6.676	25.960	54.872	35.274
Einzelplan	7	54	10	10	10	10	10	20	0	0
Einzelplan	8	27.850	7.123	1.700	903	903	903	1.305	13.894	5.287
Einzelplan	9	780.892	69.717	60.748	70.782	73.252	70.119	70.219	0	0
Gesamtsumme		913.538	99.153	85.637	90.299	90.143	90.100	125.912	127.990	49.452

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2007 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2008	2009	2010	2011	2012 und ff
06300.94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung	3.200	1.200	1.500	500	0	0
Summe Einzelplan 0		3.200	1.200	1.500	500	0	0
13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	125	125	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		125	125	0	0	0	0
20000.94050	Schülerweiterungsmaßnahmen	150	150	0	0	0	0
20000.94060	Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen	50	50	0	0	0	0
20000.94670	Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung	750	750	0	0	0	0
21010.94030	Uhlandsschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a.	200	200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		1.150	1.150	0	0	0	0
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	15	15	0	0	0	0
46400.94060	Spielgeräte für Außengelände	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		25	25	0	0	0	0
58000.94100	Spielplätze global	20	20	0	0	0	0
58000.94140	Maingärten	300	180	120	0	0	0
58000.96030	Fachingenieur und Planungskosten	10	10	0	0	0	0
58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110	10	10	0	0	0	0
58000.96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		350	230	120	0	0	0
60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen	5	5	0	0	0	0
60000.94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	5	5	0	0	0	0
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	80	80	0	0	0	0
61500.94050	Umsetzung HEGISS 36100	1.450	720	730	0	0	0
63000.94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151	2.225	1.000	1.225	0	0	0
63000.94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	1.000	1.000	0	0	0	0
63000.94200	Förderung des Radverkehrs	250	250	0	0	0	0
63000.96010	Straßenbau (global) 35050	50	50	0	0	0	0
63000.96030	Fachingenieurhonorare	5	5	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2007 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2008	2009	2010	2011	2012 und ff
63000.96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162	200	200	0	0	0	0
63000.96350	Haltestellenumbau 2. BA 36106, 36107	450	400	50	0	0	0
63000.96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	786	786	0	0	0	0
63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen 35070	75	75	0	0	0	0
63000.96550	Grünring von Main zu Main 36600, 36190, 36310, 36199, 36191	30	30	0	0	0	0
63000.96790	Ausbau von Geh- und Radwegen 36140, 36195 u. 36500	5	5	0	0	0	0
63000.96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	100	100	0	0	0	0
63000.96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153	767	767	0	0	0	0
67000.96200	Straßenbeleuchtung Global	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		7.493	5.488	2.005	0	0	0
76000.93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		10	10	0	0	0	0
Summe		12.353	8.228	3.625	500	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.424	7.424	7.424	7.424	6.749	0

Stand der Schulden

Übersicht

über den Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
in Tausend-EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2007	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2007
1.	Schulden aus Krediten von:	
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
1.2	17.513	16.411
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	
1.4	Zweckverbänden und dergl.	
1.5	sonst. öffentl. Bereich	
1.6	184.170	184.170
	201.683	200.581
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
Nachrichtlich:		
3.	Innere Darlehen	
3.1	aus Sonderrücklagen	
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	
4.1	aus Krediten Stadtkrankenhaus	Das Klinikum wurde in 2005 in eine GmbH umgewandelt, ein Ausweis der Schulden unterbleibt daher.
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.3	Eigenbetrieb ESO 57.761	61.775

Stand der Rücklagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in Tausend-EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2007	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2007
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	27.574	23.981
2.1 <u>Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte</u>	17.632	19.662
2.2 <u>Selbstversicherungsrücklage</u>	57	57
insgesamt:	45.263	43.700

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2004 478.623.050 (RE)

2005 495.816.580 (RE)

2006 552.567.670 (NH)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 509.002.433

hiervon 2%: 10.180.049 (Mindestrücklagenbestand
gem. § 20 Abs. 2 GemHVO)

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Verzeichnis

der außerhaushaltsmäßigen Verrechnungsstellen

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
99999.01011	Geschichte der Juden in Offenbach	10
99999.01012	Steuerlich begünstigte Durchlaufspenden	10
99999.01014	Diverse Spendenaktionen	00
99999.01040	Vorschußkonto Beschaffungswesen	10
99999.01050	Angebote des Frauenbüros	18
99999.01061	Projekt Europäischer Sozialfonds	81
99999.01062	ESF geförderte Projekte	81
99999.01100	Lohnsteuer	11
99999.01101	Kirchensteuer	11
99999.01102	Solidaritätszuschlag	11
99999.01103	Sonstige Personalabzüge	11
99999.01110	Korrektur von Personalausgaben (Beamte und Angestellte)	11
99999.01121	Sozialversicherungsbeiträge (Angestellte)	11
99999.01122	ZVK-Beiträge	11
99999.01131	Sozialversicherungsbeiträge	11
99999.01301	Bürgerreisen	13
99999.01330	Aufwandsentschädigung für Preisermittler	81
99999.01800	Häusliche Gewalt - Täterberatung	18
99999.01801	Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchskräfte	18
99999.01802	"POTENZIAL" - Beratung zur beruflichen Förderung von Frauen	18
99999.01803	Spenden für Projekte des Frauenbüros	18
99999.02000	Verschiedene Verwahrgelder	20
99999.02020	Versicherungsentschädigungen	20
99999.02030	Umsatzsteuer im Abzugsverfahren	20
99999.02050	Allgemeine Rücklage	20
99999.02051	Selbstversicherungsrücklage	20
99999.02052	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	20
99999.02110	Einzahlungen ohne ausreichenden Verwendungszweck	21
99999.02120	Vorkonto Einnahmen KIV	21
99999.02122	Vollstreckungshilfeersuchen EA 0550	21
99999.02123	Kassenkredite	20
99999.02125	Umbuchung innerhalb der Zahlwege	21
99999.02126	Schwebeposten Einnahmen	21
99999.02128	Gutschriften ohne Beleg /Stornos	21
99999.02130	Einnahmen Vollziehungsbeamte V1 - V4 (Überweisungen) PK-Gruppe 96.8 EA 0680	21
99999.03230	Sicherheitseinbehalt Ausländerbehörde	39
99999.03302	Ersatzvornahmen im Umweltschutz	33
99999.03303	Grundwasserabgabe	33
99999.03400	Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden	35
99999.03501	Tagungsgebühren Bundesarbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter	35
99999.03520	Rückzahlung Wohngeld	35
99999.03700	Erstattungskosten Landesfeuerweherschule	37
99999.04001	Hausmeister Femdnutzungsvergütung	40

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
99999.04002	Weiterleitung von Geldern an Wilhelm- und Lauterbornschule (Das Konto darf keinen negativen Saldo ausweisen)	40
99999.04030	Budgetierung Schulen	40
99999.04100	Vorkonto Kulturamt	41
99999.04103	Theaterreisen	41
99999.04400	Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum	44
99999.04401	Spende Klingspor-Museum Schweiz	44
99999.04500	GEMA Gebühren für Vereine	45
99999.04501	Mieteinnahmen der neuen Industriehalle	45
99999.04701	Offenbacher Geschichtsblätter	47
99999.05000	Vorkonto Sozialamt PK 96.40000.8	50
99999.05001	Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge / Zwangsgelder	50
99999.05004	Leistungen nach dem BaföG	50
99999.05005	durchlaufende Posten Amt 50	50
99999.05006	Vollstreckungsaufträge Unterhaltsicherung	50
99999.05007	Abwicklung von Fremdeinnahmen	50
99999.05009	Abwicklung Unterbringungskosten	50
99999.05010	Rückstellung zur Instandsetzung Karlstraße 58	50
99999.05012	Abwicklung Landeszuwendungen "Zusammenleben in Offenbach"	50
99999.05100	Vorkonto Jugendamt PK 96.40100.6	51
99999.05104	Mündelgelder und Zinsen	51
99999.05107	Überzahlungen nach § 5 UVG EA 0891	51
99999.05108	Sonderprojekte Jugendamt	51
99999.05200	Sportspenden	52
99999.05202	Zuweisung Land Hessen: Fechtclub Offenbach	52
99999.05606	Einnahmen Lehranstalt f. Altenpflege (Abwicklung Altfälle)	56
99999.05701	Kita Eigenbetrieb Einnahmen	57
99999.06001	Schäden S-Bahn	60
99999.06002	Dynamische Fahrgastinformation	60
99999.06003	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag an den ESO	60
99999.06014	Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) Seligenstädter Straße	60
99999.06016	Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Straße	60
99999.06017	Brandschaden Umkleidegebäude Sportanlage Karolingerstraße	60
99999.06018	Rückbau Straßenprovisorium Bieber-Nord	60
99999.06201	Umlegungsverfahren Rumpenheim Süd	62
99999.08102	Ausbildungsverbünde	81
99999.08103	Netzwerk - Kommunen der Zukunft	81
99999.09014	ESO Vollstreckungsfälle (alt) + Restabwicklung Gebühren	21
99999.41010	Ehrengaben für Hochzeiten und Arbeitsjubiläen	10
99999.41110	Abschläge an Beschäftigte	11
99999.41111	Vorschüsse an Arbeitnehmer/innen	11
99999.41112	Job-Ticket	11
99999.41700	Vorschüsse für Betriebsausflüge	17

Verwahrgeld (99999.0) + Vorschußkonten (99999.4)

HHST	Bezeichnung	Amt
99999.42011	Eiserne Vorschüsse an Dienststellen	20
99999.42022	Vorlaufkosten Umstieg Doppik	20
99999.42023	Verrechnung GVV	20
99999.42024	Gründung Regionalpark gGmbH	20
99999.42029	Entwicklung des Stadtteils Waldheim Süd	20
99999.42100	Schwebeposten Ausgaben	21
99999.43700	Instandhaltung der Bunker durch Amt 37 PK 99.37	20
99999.43702	KatS-Angelegenheiten	37
99999.44002	Betreuungsangebote	40
99999.45000	Vorkonto Ausgaben Sozialamt 99.40000.5	50
99999.45001	Sozialhilfe überörtlicher Träger	50
99999.45002	Abrechnung Krankenhilfe DDG	50
99999.45004	MHM (Möbel- und Hausrat-Management) PK 99.50001.1	50
99999.45100	Vorkonto Jugendamt Ausgaben 99.40001.3	51
99999.45601	Personalkostenvorschuß Städt. Altenheim	11
99999.45700	Personalausgaben EKO PK 99.57000.6 / 99.57001.4	11
99999.46015	Brandschaden Sandgasse 26	60

Verzeichnis

**der Mitgliedschaften
der Stadt Offenbach am Main
in Vereinen und Verbänden**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2007
02000 . 66110	Deutscher Städtetag	36.300,00	
	Hessischer Städtetag	44.800,00	
	KGSt	5.900,00	
	Rat der Gemeinden Europas	3.000,00	
	Hess. Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbänden e. V.	3.800,00	
	Kommunale AG Flughafen Ffm	1.540,00	
	Öko-Institut	520,00	
	Der Weiße Ring	160,00	
	Internationales Städteforum Graz	150,00	
	Sonstige	1.830,00	98.000,00
02600 . 66110	Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	210,00	210,00
03100 . 66110	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V. Köln	50,00	50,00
05000 . 66110	Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	250,00	250,00
11300 . 66110	Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm	120,00	
	Klimabündnis	700,00	
	Bundesvereinigung gegen den Fluglärm	400,00	1.220,00
13000 . 66110	Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband	128,00	
	Mitgliedsbeitrag für Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V.	102,00	
	Mitgliedsbeitrag AGBF	20,00	
	Mitgliedsbeitrag Stadtkreisfeuerwehrverband	2.045,00	
	Mitgliedsbeitrag DJH für Jugendfeuerwehr	20,00	
	Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr	102,00	
	Mitgliedsbeitrag Stadtjugendring	20,00	
	Freiw. Feuerwehr Bieber (Jahreszuschuß)	102,00	
	Freiw. Feuerwehr Waldheim (Jahreszuschuß)	102,00	
	Freiw. Feuerwehr Rumpenheim (Jahreszuschuß)	102,00	
	Reserve	77,00	2.820,00
20000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	20,00	20,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2007
21000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	556,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	204,00	760,00
23000 . 66110	Wissenschaftliche Buchgemeinschaft	4,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	45,00	
	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	111,00	
	Reserve	0,00	160,00
24010 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	45,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	15,00	60,00
24020 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	45,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	15,00	60,00
24030 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	45,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	15,00	60,00
27000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	115,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	52,00	
	Verband Deutscher Sonderschulen	83,00	250,00
28000 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	79,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	31,00	110,00
28500 . 66110	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	78,00	
	Deutsches Jugendherbergswerk	32,00	110,00
30100 . 66110	INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte mit Theaterspielen	510,00	
	Verein "Europäische Mozart-Wege"	1.370,00	
	Kulturinitiative Rhein-Main	70,00	1.950,00
31010 . 66110	Gutenberggesellschaft	57,00	
	Bund deutscher Buchkünstler	36,00	
	Gesellschaft der Bibliophilen	66,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2007
	Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.	80,00	
	Deutscher Museumsbund	77,00	
	Maximilian-Gesellschaft	102,00	
	Hessischer Museumsverband	32,00	450,00
32100.66110	Hessischer Museumsverband	25,00	
	Buchhändlervereinigung	60,00	
	Grafische Werkstatt für Technik & Kunst OF	100,00	
	Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.	15,00	200,00
32150 . 66110	Historischer Verein für Hessen	25,00	
	Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde	35,00	
	Verband Hessischer Kommunal- archivarinnen und -archivaren	20,00	80,00
35200 . 66110	Deutscher Bibliothekenverband Berlin	385,00	
	Bertelsmann-Stiftung	190,00	
	Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt	15,00	
	AIBM Gruppe Bundesrepublik Deutschland	50,00	640,00
40000 . 66110	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	450,00	
	Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach	60,00	
	Freiwilligenzentrum	120,00	
	AWO Bundesverband e.V.	55,00	
	Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	55,00	
	Sonstiges	60,00	800,00
45310 . 66110	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	150,00	150,00
45700 . 66110	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.450,00	1.450,00
55000 . 66110	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	50,00	60,00
61000 . 66110	Deutsches Institut für Urbanistik	8.200,00	8.200,00
62000 . 66110	Deutsches Volksheimstättenwerk	200,00	210,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2007
63000 . 66110	Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	90,00	90,00
79100 . 66110		600,00	600,00

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main (Stand 31.12.2006)

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**
- **Plan- und Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen i. S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**
 - Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
 - Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main Kommunale Dienstleistungen
 - RSW Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG
 - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH
 - Klinikum Offenbach GmbH
 - Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH
 - MainArbeit GmbH
 - Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
 - OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH
 - Seniorenzentrum Offenbach GmbH
 - Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen
 - Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2006 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	43.458.600,00	43.458.600,00	100,00
2	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,59	25.053,30	98,00
5	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	32.895,00	64,50
6	MainArbeit GmbH	25.000,00	12.750,00	51,00
7	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,20
8	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	162.500,00	12.500	7,69
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH	25.000,00	1.300,00	5,20
11	FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
12	Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH	690.244,04	25.564,59	3,70
13	ivm GmbH Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt-Rhein- Main	241.000,00	7500,00	3,11
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
16	Fraport AG	869.566.580,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

1	RSW – Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG	29.681.697,02	29.681.697,02	100,00
2	Region Rhein-Main GbR mbH	1.360.407,00	35.260,00	2,59

III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO) Kommunale Dienstleistungen	20.196.029,31	20.196.029,31	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02
Ketteler Baugenossenschaft eG	k.A.	0,00	0,00

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.454.201,03	1.227.100,51	50,00
---------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2006 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	1.000,00
-------------------------------------	----------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	46.878.425,14
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach	3.249.300,00
5	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
6	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
7	24/sieben Trading GmbH	2.000.000,00
8	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
9	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
10	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
11	MEDIACOM Kabelservice GmbH	255.645,94
12	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs GmbH	255.645,94
13	Main Mobil Frankfurt GmbH	204.100,00
14	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
15	ECO Event Center GmbH	200.000,00
16	Main Bus GmbH	150.000,00
17	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
18	AVR Anbieterverbund Recycling GmbH	60.000,00
19	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
21	24/7 Billing GmbH	50.000,00
22	24/7 Metering GmbH	50.000,00
23	ADG Abwasser Dietzenbach GmbH	50.000,00
24	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
25	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
26	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
27	Südhessen Bus GmbH	26.000,00
28	NWE Nahwärme Energiedienstleistungs GmbH	25.564,59
29	Klinikum Leasing GmbH	25.000,00
30	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
31	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
32	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2006)**

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 1 GemHVO sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Satz 2 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung des Satzes 2 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des hierzu ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
RSW-Rumpenheim Süd West GmbH & Co. KG	Personengesellschaft

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	ECO Event Center GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	EEG Entwicklung Erschließung und Gebäudemanagement GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	unmittelbare Beteiligung
8	Klinikum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
9	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
10	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	MainArbeit GmbH	unmittelbare Beteiligung
12	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)

14	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
15	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	mittelbare Beteiligung
16	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung
18	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
19	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung
20	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	mittelbare Beteiligung

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wirtschaftsplan 2007

Aktivseite	Stand 31.12.2005 EUR	Stand 31.12.2004 EUR	Passivseite	
			Stand 31.12.2005 EUR	Stand 31.12.2004 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen			2.300.813,47	2.300.813,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.433,00			
II. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.300,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.269,37	100.475,32	114.166,04	111.373,58
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0 (EUR 0)				
Forderungen an die Stadt Offenbach/ andere Eigenbetriebe				
a) Ausstehende Einlagen	2.300.813,47	2.300.813,47		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.300.813,47 (EUR 2.300.813,47)				
b) Übrige Forderungen	1.321.795,49	685.795,36	141.848,44	87.632,46
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 305.970,23 (EUR 305.970,23)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände				
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0 (EUR 0)				
Rechnungsabgrenzungsposten				
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
III. Guthaben bei Kreditinstituten				
	3.738.148,59	3.738.148,59	4.249.086,01	3.738.148,59
	201.236,87	375.845,90	38.605,00	49.635,00
	3.751.110,14	(3.089.569,69)	261.735,81	(239.541,70)
			49.635,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,00	49.635,00
			1.135.102,56	315.686,69
			3.435.916,03	(2.882.538,64)
			482.831,17	566.433,25
			25.721,33	40.535,66
			114.166,04	111.373,58
			141.848,44	87.632,46
			261.735,81	(239.541,70)
			38.605,0	

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Gewinn- und Verlustrechnung 2005 (01.01.-31.12.2005)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		14.618.028,11	13.799.182,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		145.054,60	10.755,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	474.313,08		481.291,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	812.313,92		751.551,35
		1.286.627,00	(1.232.842,98)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.041.205,73		8.721.742,61
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.655.278,69		2.526.247,10
- davon für Altersversorgung: EUR 732.114,81 (EUR 657.956,46)			
		11.696.484,42	(11.247.989,71)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		82.325,20	68.548,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		878.199,09	994.467,88
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31,13	50,26
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresgewinn		<u>819.415,87</u>	<u>266.038,48</u>

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2007

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach hat gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Offenbach am Main einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen. Im Wirtschaftsplan 2007 erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Gegenüberstellung mit den Werten des Wirtschaftsplanes 2006 und den Zahlen der Bilanz für das Jahr 2005.

Dieser Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt. Die erforderliche Gliederung wurde vorgenommen und unterteilt sich wie folgt:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht
sowie als Anlage den
- d) Finanzplan

Erläuterungen

Zu a) Erfolgsplan 2007:

Der nach § 16 EigBGes gegliederte Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2007. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Erfolgsplan in Form eines Erfolgsvergleiches durchgeführt und in den allgemeinen Bereich (Verwaltung, Personalrat etc.) und das operative Geschäft (Kitas) unterteilt.

Die Gliederung wurde entsprechend der Gliederung des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) vorgenommen. Entsprechend dem Ziel des Formblattes 3 EigBGes (u.a. Kostentransparenz) wurde eine Untergliederung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach in die folgenden Sparten vorgenommen:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Bei der Aufteilung der Aufwendungen in den allgemeinen Bereich und Kitas wurden die derzeit bekannten Rechengrößen unter Berücksichtigung entsprechender Modifikationen angewandt.

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplans. Die vorgenommene Nummerierung entspricht den Positionen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes).

1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position enthält im Wesentlichen Aufwendungen für Beschäftigungsmittel, Lebensmittel und Geschirr. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Beschäftigungsmittel) werden im Jahr des Zugangs sofort als Aufwand erfasst. Durch die zu erwartende steigende Platzzahl und die 3-prozentige Umsatzsteuersteigerung erhöhen sich die Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und die bezogenen Leistungen. Außerdem wird ein einmaliger Betrag von T€ 6 für die Beschaffung von speziellem Sprachfördermaterial eingeplant. Hier wird ein Betrag von insgesamt T€ 651 angesetzt.

2. Bezogene Leistungen

Hier werden überwiegend die Aufwendungen für Fremdreinigung, Ausflüge und Kursveranstaltungen ausgewiesen, die insgesamt T€ 1.070 betragen. Die Steigerung der Kosten für Fremdreinigung um T€ 123 ist in der Ausweitung von Fremdvergabe und in der o. g. Umsatzsteuererhöhung begründet. Den Mehrkosten durch Fremdvergabe stehen teilweise entsprechende Einsparungen beim eigenen Personal gegenüber. Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Anmerkung: Ein Ausflug in ein Landschulheim oder in einen Zoo wird für Zwecke der Bilanzierung als bezogene Leistung gewertet, weil hier neben dem eigenen Betreuungsangebot noch zusätzliche Leistungen mit einbezogen (eingekauft) werden.

3.- 5. Personalkosten

Die Personalkosten werden für 2007 mit T€ 12.435 angesetzt. In dieser Position sind u. a. auch die Kosten der Altersteilzeit T€ 50 und der vorgezogenen Altersteilzeit ab 55 für Schwerbehinderte als freiwillige Leistung T€ 130, für evtl. Abfindungen T€ 15, für die Berufsgenossenschaft T€ 75, für die Beihilfen T€ 10 und Jobtickets T€ 32 enthalten.

Außerdem sind seit 2003 für zusätzliche 8 Stellen Mittel vorgesehen. Aufgrund der hohen Auslastung, teilweiser Überbelegung und vereinzelter Doppelbelegung, der Ausschöpfung der Quote mit Ganztagsplätzen sowie zusätzlicher Aufgaben zur Sprach- u. Integrationsförderung kulturell nicht deutscher Kinder werden diese zusätzlichen Stellen vor allem im Innenstadtbereich mit hohem Anteil an Migrantenkinder genutzt. Die Stellen sind im tabellarischen Stellenplan ausgewiesen.

6. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen enthält im Wesentlichen Aufwendungen für die geplanten Investitionen. Hierbei wurde für die Zwecke dieses Wirtschaftsplanes eine pauschale Nutzungsdauer zwischen 5 und 10 Jahren unterstellt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs sofort als Aufwand erfasst. Insgesamt ist ein Abschreibungsbetrag von T€ 87 erfasst worden.

7. Zinsen

Entsprechend den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht mit Zinsaufwendungen für längerfristige Darlehen zu rechnen.

8. Steuern

Der Eigenbetrieb erfüllt hoheitliche Aufgaben und ist damit kein Steuersubjekt im Sinne der Steuergesetze.

9. Andere betriebliche Aufwendungen

Als andere betriebliche Aufwendungen werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Weiterbildungskosten T€ 50, Weiterbildungskosten des Personalrates T€ 2, Supervisionen T€ 32, Sprachförderung (Qualifizierung) T€ 10, Versicherungen T€ 147, allgemeine Verwaltung, Schnittstellenkosten zu anderen Ämtern und Verwaltungskostenbeiträge T€ 539, die Buchführungskosten gegenüber der ESO GmbH T€ 45 sowie für die Jahresabschlussprüfung und Veröffentlichung T€ 25 ausgewiesen. In dieser Position sind die Aufwendungen für Mieten, Strom-, Wasser und Wärmebezug i.H.v. ca. T€ 1.600 nicht enthalten. Die für den Unterhalt und Betrieb der vom EKO genutzten Gebäude sind im Haushaltsplan der Stadt unter Haushaltsstelle 60010.67530 (Unterhaltung) etatisiert. Im Einzelplan 6 ist unter Haushaltsstelle 60010.14220 (Mieten) in gleicher Höhe eine Kostenmiete veranschlagt. Deren Deckung erfolgt über Haushaltsstelle 87300.71500 (Abdeckung von Verlusten Kita), bei der somit sowohl das Jahresergebnis des Eigenbetriebes als auch die nicht im Jahresabschluss des Eigenbetriebes enthaltene Kostenmiete veranschlagt sind. Insgesamt werden T€ 1.088 benötigt.

10. Summe 1-9

Ausgewiesen wird die Summe der direkten Kosten (Kosten, die durch Rechnungen dem jeweiligen Bereich direkt zurechenbar sind).

11. Umlage des allgemeinen Bereiches

Entsprechend den Anforderungen des Formblattes 3 (Anlage 3 zum EigBGes) werden in dieser Position die Gesamtaufwendungen der allgemeinen Betriebsabteilungen (Verwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte etc.) auf die Sparte umgelegt.

12. Leistungsausgleich

Zur Zeit ist aufgrund der besonderen Gegebenheiten in dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach kein Leistungsausgleich notwendig.

13. Aufwendungen 1-12

Ausgewiesen wird die Summe der direkten und indirekten (Umlage)-Kosten.

14.-15. Betriebserträge/Betriebserträge insgesamt

Die Betriebserträge wurden gegenüber dem WPL 2006 um ca. T€ 687 höher angesetzt. Die Betriebskostenzuschüsse gemäß Richtlinien der Stadt Offenbach können aufgrund der Erfahrungswerte und der in 2007 erhöhten Platzzahl gegenüber dem WPL 2006 um ca. T€ 219 höher angesetzt werden. Die Einnahmen aus Elternbeiträgen incl. Essensbeiträgen und Förderung der Einzelintegration steigen um T€ 304 gegenüber 2006. Dies ist begründet in einer zu erwartenden Erhöhung der Integrationsplätze und der insgesamt in 2007 etwas höheren Platzzahl beim EKO.

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Betriebskostenzuschuß (Stadt Offenbach)	9.236
Elternbeiträge	3.053
Essensgeld	1.060
Zuw. nach Hess. Kindergartengesetz §§ 7, 8 u. 9	600
Zuw. Hess. Offensive Kinderbetreuung	114
Förderung Einzel- und Gruppenintegration nach SGBXII	590
Kostenerstattung Jugendamt an den EKO incl. Tagespflege	244
Zuwendung Sprachförderung Stadt OF	120
Zuwendung Sprachförderung Land Hessen	316
Summe	15.333

16. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis resultiert aus den oben genannten Aufwendungen und Erträgen und ergibt einen Überschuss von T€ 3,8. Die Nachhaltigkeit des erstmals in 2006 positiven Betriebsergebnisses im Plan ergibt sich aus der konsequent verfolgten Strategie der Kostenanpassung an die gesetzte Ertragsstruktur. Das um die Gebäudeunterhaltung i.H.v. T€ 1.600 und die nicht mehr in den Betriebskostenzuschüssen enthaltenen Zuwendungen für Gebäudeunterhaltung i.H.v. T€ 800 bereinigte Ergebnis entspricht einem Verlust i.H.v. 796 T€. Gegenüber dem in gleicher Weise bereinigtem Planergebnis 2006 in Höhe eines Verlustes von T€ 666 ergibt sich eine Verschlechterung von T€ 130. Das schlechtere Ergebnis ist der nicht kompensierbaren, zu erwartenden Erhöhung der Gebäudekosten um T€ 200 gegenüber dem Plan 2006 geschuldet. Nach Bereinigung des Ergebnisses zum Vergleich mit den freien Trägern um die ungedeckten Kosten aus der Einzelintegration (T€ 600), die Mindereinnahmen aus Landeszuschüssen (T€ 350) und noch nicht realisierbares Einsparpotential bei Hauswirtschaft und Reinigung (T€ 150) errechnet sich ein Gewinn in Höhe von T€ 304.

Zu b) Vermögensplan 2007

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Offenbach enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2007, die sich aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Als besondere Positionen sind hervorzuheben:

- Allgemeiner Bereich
- Kitas

Dabei sind wesentliche Positionen die Investition in Küchengeräte 31 T€ und die allgemeinen Investitionen der Kitas T€ 27. Des Weiteren werden die geringwertigen Wirtschaftsgüter (im wesentlichen Beschäftigungsmaterial zwischen € 60,00 und € 410,00 netto) mit rd. 35 T€ geplant. Insgesamt werden T€ 98 Investitionen geplant.

Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen. Für die Ermittlung des Investitionsbedarfs wurden die Erfahrungswerte der Vergangenheit und die geplanten Investitionen in 2007 zugrunde gelegt.

Zu c) Stellenübersicht 2007

In der Stellenübersicht sind auch die Ausbildungsplätze ausgewiesen.

Der Stellenplan 2007 weist gegenüber 2006 eine Planstellenerhöhung um 2,44 Stellen aus. Im Bereich Reinigung und Hauswirtschaft werden 1,56 Stellen abgebaut und im pädagogischen Bereich werden 4 Planstellen geschaffen.

Die Übersicht der Beamtenstellen dient nur zur Information, da diese im Stellenplan der Stadt geführt werden.

Zu d) Anlage Finanzplan 2007 - 2011

Der Finanzplan ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt. Er enthält alle Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Investitionsgebieten zusammengefaßt. Dabei werden aufgelaufenen Verluste von der Stadt Offenbach ausgeglichen und die Gewinne an die Stadt Offenbach abgeführt.

Offenbach am Main, den 14.09.2006

gez.
Dorenburg
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Erfolgsvergleich der Jahre 2006., und 2007
gemäß Formblatt 3

Pos.	EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS		
	2		Veränd. in %	3		Veränd. in %	4		Veränd. in %
	2007 €	2006 €		2007 €	2006 €		2007 €	2006 €	
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	650.680	594.500	9,45	0	0	0,00	650.680	594.500	9,45
2 Bezogene Leistungen	1.069.700	938.200	14,02	0	0	0,00	1.069.700	938.200	14,02
3,4,5 Personalkosten	12.435.000	12.017.931	3,47	465.069	449.471	3,47	11.969.931	11.568.460	3,47
6 Abschreibungen	86.523	83.033	4,20	2.000	2.000	0,00	84.523	81.033	4,31
7 Zinsen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8 Steuern	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9 Andere betriebliche Aufwendungen	1.087.600	1.011.959	7,47	765.600	730.058	4,87	322.000	281.901	14,22
10 Summe 1-9	15.329.503	14.645.623	4,67	1.232.669	1.181.529	4,33	14.096.834	13.464.094	4,70
11 Umlage Allgemeiner Bereich				-1.232.669	-1.181.529		1.232.669	1.181.529	
12 Leistungsausgleich									
13 Aufwendungen 1-12	15.329.503	14.645.623	4,67	0	0	0	15.329.503	14.645.623	4,67
14 Betriebserträge	15.333.360	14.646.912	4,69				15.333.360	14.646.912	4,69
15 Betriebserträge insgesamt	15.333.360	14.646.912	4,69	0	0	0	15.333.360	14.646.912	4,69
16 Betriebsergebnis	3.857	1.289	199,22	0	0	0	3.857	1.289	199,22
17 Finanzerträge	0		0,00						
18 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00						
19 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00						
20 Unternehmensergebnis	3.857	1.289	199,22						

*) Zahlen lt. Wirtschaftsplan 2006

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Erfolgsvergleich der Jahre 2005*) und 2007 gemäß Formblatt 3

Pos.	EKO			Allgemeiner Bereich			KITAS			
	2		Veränd. in %	3		Veränd. in %	4		Veränd. in %	
	2007 €	2005 €		2007 €	2005 €		2007 €	2005 €		
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	650.680	474.313	37,18	0	0	0,00	650.680	474.313	37,18
2	Bezogene Leistungen	1.069.700	812.314	31,69	0	0	0,00	1.069.700	812.314	31,69
3,4,5	Personalkosten	12.435.000	11.696.484	6,31	465.069	544.253	-14,55	11.969.931	11.152.231	7,33
6	Abschreibungen	86.523	82.325	5,10	2.000	2.735	-26,88	84.523	79.590	6,20
7	Zinsen	0	31	0,00	0	0	0,00	0	31	0,00
8	Steuern	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	Andere betriebliche Aufwendungen	1.087.600	878.199	23,84	765.600	697.737	9,73	322.000	180.462	78,43
10	Summe 1-9	15.329.503	13.943.667	9,94	1.232.669	1.244.725	-0,97	14.096.834	12.698.942	11,01
11	Umlage Allg. Bereich				-1.232.669	-1.244.725		1.232.669	1.244.725	-0,97
12	Leistungsausgleich									
13	Aufwendungen 1-12	15.329.503	13.943.667	9,94	0	0		15.329.503	13.943.667	9,94
14	Betriebserträge	15.333.360	14.763.083	3,86	0	0		15.333.360	14.763.083	3,86
15	Betriebserträge insgesamt	15.333.360	14.763.083	3,86	0	0		15.333.360	14.763.083	3,86
16	Betriebsergebnis	3.857	819.416	-99,53	0	0		3.857	819.416	-99,53
17	Finanzerträge			0,00						
18	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00						
19	Steuern vom E.u.E.	0	0	0,00						
20	Unternehmensergebnis	3.857	819.416	-99,53				3.857	819.416	-99,53

*) Zahlen lt. Jahresabschluss 2005

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1. Ausgaben	2007	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Allgemeiner Bereich	0	0	0	0	0
KITAS	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen					
Allgemeiner Bereich	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
KITAS	95.900	97.900	99.900	101.900	104.000
Summe der Investitionen	97.900	100.000	102.100	104.200	106.400
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn	3.857	4.000	4.100	4.200	4.300
Ausgaben gesamt:	101.757	104.000	106.200	108.400	110.700

2. Deckungsmittel	2007	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€	€
1. Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Gewinnausgleich Vorjahr	1.289	3.857	4.000	4.100	4.200
3. Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuführung langf. Rückst.	0	0	0	0	0
5. Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	86.523	88.300	90.100	92.000	93.900
7. Vom Anschaff.-Wert abzus. Kapitalzusch.		0	0	0	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10. Kredite	0	0	0	0	0
11. Forderungen	13.945	11.843	12.100	12.300	12.600
Deckungsmittel gesamt:	101.757	104.000	106.200	108.400	110.700

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2007

1. Angestellte

Anzahl 2007	TVöD (**)	BAT	Erläuterung	Veränderungen	WPL 2006	+/-
8	10	IV a mZ*	Kt-Leitungen(KtL) (3/4/8/9/10/13/16/17)		8	
15	10	IV a	Aus IV b mit Bewährungsaufstieg KtL (1/2/11/12/14/ 18/19/20/21); stv. KtL3/4/8/9/10/13)		15	
12	9	IV b mZ	KtL (7); stv. KtL(1/2/11/12/14/16/17/18/19/20/21)		12	
4	9	IV b	Aus Vb mit Bewährungsaufstieg KtL (6) u. stv. KtL (7); Leitung Kt15 mit jeweils 50% Freistellung Leitung, daher bei Erzieherinnen Abgang einer halben Stelle hierher.	Zugang Leitung und stv. Leitung Kt15 wg. Erweiterung Kt 15.	2	2
1	9	IV b	Bereichsleiter Hauswirtschaft u. Reinigung		1	
3,685	9	V b	Verwaltungsstellen		3,685	
1	8	V c	Verwaltung		1	
1	9	V b mZ	Stv. KtL (5)	Abgang stv. Leit. Kt15 nach IVb wegen Aufstockung auf 75 Plätze	2	-1
1	8	V c mZ	Stv. KtL (6)		1	
7	8	V c mZ	Erz. vormals Kt 4 sowie in integr. Gruppe Kt 11 mit Inhabervertm. nach V b		7	
174,5	8	V c mZ	5 St. Doppelbelegung Hort;Besetzung nach Belegung. Falls Angebotsrücknahme Hort an der ASS, keine volle Ausschöpfung der zusätzlichen Stellen ES.	1 St. für die erweiterten Öffnungszeiten (Besetzung nach Bedarf);1,5 Stellen Hort Eichendorfschule (ES) ab 1.1.07; 1 St. Hort ES ab1.9.07 für die 2.Hortgruppe; 0,5 Erz.St. nach Leitung Kt 15.	171,5	3
0,65	8	V c mZ	Erzieherin Tagespflege	8	0,65	
20	8	V c mZ	Einzelintegration drittmittelfinanziert	Die Ausweisung erfolgt nachrichtlich, da fremdfinanziert.	20	
8	8	V c mZ	Zusatzstellen für Kitas mit besonders hohem Anteil an Migrantenkindern		8	
256,835			Summe Stellen		252,835	4

* mZ : mit Zulage

** In dieser Spalte werden nachrichtlich die gemäß Überleitungstarifvertrag zum TVöD z.Zt. anzuwendenden Entgeltgruppen ausgewiesen. Da die zukünftig geltenden Eingruppierungsmerkmale des TVöD zwischen den Tarifpartnern noch nicht vereinbart sind, werden die des BAT weiter angewendet und daher im Stellenplan auch ausgewiesen.

2. Arbeiter

Anzahl 2007	TVöD (**)	HLT	Erläuterung	Veränderungen	WPL 2006	+/-
5,11	2ü	2 a	Reinigungskräfte	Stellenabbau wg. Fremdvergabe	5,89	0,779
9,07	3	3 a	Hauswirtschaftskräfte	Stellenabbau wg. Fremdvergabe	9,85	0,779
14,18			Summe Stellen		15,74	-1,558

3. Nachrichtlich

Anzahl 2007	Besold.	Erläuterung	Veränderungen	WPL 2006	+/-
1	A 12	Pädagogische Leitung Beamtin		1	
1	A 12	Verwaltungsleiter Beamter	Inhaber A 12, künftig A 11	1	
21		Berufspraktikanten		21	
20		Praktikumsplätze f. Sozialassistentinnen		20	

Erläuterungen:

zu 1

Der ausgewiesene Stellenplan legt die Vollausslastung der vorhandenen Kt-Plätze zu Grunde. Hierzu gehört auch die Auslastung der quotierten Ganztags-, Zweidrittel- und Halbtagsplätze. Bei Unterschreitung der Quoten werden den betreffenden Kts geringere Stundenbudgets zugewiesen. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Personalbudget wird daher nur im Falle der Vollausslastung aller Platzangebote ausgeschöpft.

Zu 2

Die Betriebsleitung verfolgt das Ziel, langfristig Hauswirtschaft und Reinigung ausschließlich im Wege der Fremdvergabe erledigen zu lassen. Das heißt, durch Fluktuation frei gewordene Stellen werden nicht wiederbesetzt. Hieraus resultiert die Stellendifferenz zw. 2006 u. 2007.

Die Frauenbeauftragte und der Personalrat haben dieser Maßnahme zugestimmt. Die Zustimmung ist daran gebunden, daß keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen, das Qualitätskonzept des EKO Vergabegrundlage ist, keine neuen Belastungen für das pädagogische Personal und die Leitungen in den Kitas entstehen, das Fremdpersonal ausreichende Deutschkenntnisse besitzt, das verbleibende Personal auch zukünftig weiterqualifiziert wird, vor Fremdvergabe die entsprechenden Stellen intern ausgeschrieben werden und die Möglichkeit gegeben wird, vom Reinigungsdienst in den Hauswirtschaftsbereich zu wechseln, wenn die entsprechenden Fähigkeiten vorhanden sind.

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2007

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1. Ausgaben	2007 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	
Allgemeiner Bereich	0
KITAS	0
2. Sachanlagen	
Allgemeiner Bereich	2.000
KITAS	95.900
Summe der Investitionser	97.900
3. Tilgung von Krediten	0
4. Jahresgewinn	3.857
Ausgaben gesamt:	101.757

2. Deckungsmittel	2007 €
1. Zuführung Stammkapital	0
2. Gewinnausgleich Vorjahr	1.289
3. Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen	0
4. Zuführung langf. Rückst.	0
5. Zuführung zu Sonderposten	0
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	86.523
7. Vom Anschaff.-Wert abzus. Kapitalzusch.	0
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10. Kredite	0
11. Forderungen	13.945
Deckungsmittel gesamt:	101.757

**Eigenbetrieb
Stadt Offenbach am Main
Kommunale Dienstleistungen**

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

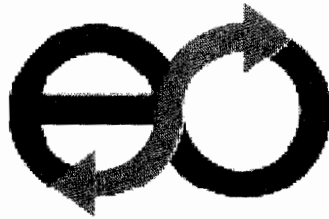
Wirtschaftsplan 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktivseite	31.12.2004		Passivseite	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software und Nutzungsrechte	1.517.988,00	872.307,00		20.196.029,31
2. Geleistete Anzahlungen	617.442,06	1.154.981,46		447.634,48
	2.135.430,06	2.027.188,46		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.032.519,52	12.603.199,52		
2. Entwässerungsanlagen	60.543.450,66	59.815.090,89		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218.230,00	1.374.836,00		
4. Anlagen im Bau	3.940.739,98	3.818.611,40		
Summe Anlagevermögen	77.734.940,16	77.611.737,81	79.870.370,22	6.704.721,26
		79.870.370,22		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.357.326,10	1.610.145,17		
2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach / andere Eigenbetriebe	666.584,94	3.674.262,83		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.743.606,36	2.912.019,52		
	8.767.517,40	8.196.427,52		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
Summe Umlaufvermögen	1.487.468,28	465.966,16	10.254.985,68	105.577,46
	10.254.985,68	8.662.393,68		5.426.132,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten			93.968,40	8.425.363,33
			100.233,00	
			90.219.324,30	88.401.552,95
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				20.196.029,31
II. Rücklagen				447.634,48
Allgemeine Rücklage				
III. Gewinn (+) / Verlust (-)				
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-81.619,00	4.141.527,03
Summe Eigenkapital			-81.619,00	
			20.562.044,79	22.975.998,05
B. Empfangene Ertragszuschüsse				6.265.271,77
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			49.844,46	
2. Sonstige Rückstellungen			8.375.518,87	
Summe Rückstellungen			8.425.363,33	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			53.638.719,81	49.503.631,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.080.862,34	2.079.773,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach/anderen Eigenbetrieben			197.661,14	246.293,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten			49.401,12	1.359.424,29
- davon				
a) aus Steuern: EUR 2.808,41 (Vorjahr: EUR 0,00)				
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.352,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
Summe Verbindlichkeiten			54.966.644,41	53.189.123,19
			54.966.644,41	
			90.219.324,30	88.401.552,95

Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2005

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2004</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		46.977.660,72	46.483.433,18
2. Erhöhung (-) / Verminderung (+) von Gebührenausschlags-Rückstellungen		-2.782.538,97	-1.356.340,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		743.859,90	990.575,97
		<u>44.938.981,65</u>	<u>46.117.668,85</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.416,95		10.468,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>36.746.648,82</u>	36.761.065,77	<u>39.341.712,16</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	150.400,00		304.286,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 31.129,11)	<u>11.153,52</u>	161.553,52	47.691,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.947.663,30	3.873.985,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.700.950,09	1.436.229,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.930,85		10.963,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.555.483,70</u>	2.461.552,85	2.415.471,98
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-93.803,88</u>	<u>-1.301.214,39</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.522,72	60.216,50
12. Sonstige Steuern		337,84	127,40
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u>-81.619,00</u>	<u>-1.361.558,29</u>
Nachrichtlich:			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	1.361.558,29



**Eigenbetrieb
Stadt Offenbach am Main
Kommunale Dienstleistungen**

**Wirtschaftsplan
2007**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

I. Rahmenbedingungen

Der Eigenbetrieb der Stadt Offenbach geht im kommenden Wirtschaftsjahr von einem weitgehend konstanten Geschäftsverlauf aus.

Mit Schreiben vom 30.08.2006 gibt die Rhein-Main Abfall GmbH eine 23 % tige Preiserhöhung ab dem 01.01.2007 für die Entsorgung von Hausmüll bekannt. Das Entsorgungsentgelt je Tonne steigt von 158,50 € um 36,50 € auf 195,00 € an. Für den ESO Eigenbetrieb bedeutet dies eine Kostensteigerung von mehr als 1.000 T€, die im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen keine Gebührensteigerung hervorruft, da genügend Gebührenaussgleichsrückstellungen vorhanden sind.

Durch die seit 01.01.2004 gültigen Leistungsverträge zwischen ESO Eigenbetrieb und ESO GmbH werden die von der GmbH bezogenen Aufwendungen in den kommenden Jahren immer geringer. Ausgehend von dem Basisjahr 2003 sinken die Aufwendungen kontinuierlich. Dadurch entsteht für den größten Teil der Aufwendungen eine hohe Planungssicherheit.

Diesen Aufwandsminderungen steht allerdings wegen der gestiegenen Mehrwertsteuer von 16 % auf 19 % höherer Aufwand gegenüber, so dass der Kostensenkungseffekt bedingt durch die Umsatzsteuer nicht vollständig wirksam wird.

Der ESO Eigenbetrieb hat sich in diesem Jahr nicht mehr an der DSD-Ausschreibung beteiligt, da dies die ESO GmbH in Eigenregie getan hat. Dadurch verbleiben nur noch geringe Aufwendungen (Papier) und Erlöse (Nebentgelte) im Eigenbetrieb, die aber in der Gesamtbetrachtung im Vergleich zum Vorjahr keine Auswirkung auf das Betriebsergebnis haben.

Zurzeit laufen die Abrissarbeiten auf dem Betriebsgelände, so dass nach Abschluss mit dem Bau der Halle begonnen werden kann. Als Realisationszeitpunkt ist das 2. Quartal anvisiert.

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

Der Eigenbetrieb der Stadt Offenbach stellt gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz einen Wirtschaftsplan auf.

Dieser wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Hessischen Gemeindeverordnung (HGO) und des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) erstellt.

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

- a) Erfolgsplan** (Anlage 1 und 2),
- b) Vermögens- und Investitionsplan** (Anlagen 3, 4 und 5),
- c) Finanzplan** (Anlage 6)

Da im Eigenbetrieb nur der Betriebsleiter als einziger Mitarbeiter beschäftigt ist, wird auf die Darstellung des Stellenplanes verzichtet.

a) Erfolgsplanung

Als Bezugsgröße für alle nachfolgenden Vergleiche werden die Werte aus dem Forecast 2006 herangezogen.

Der Erfolgsplan wurde nach den Vorschriften des § 16 EigBGes gegliedert und enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge mit Kenntnisstand vom 03.11.2006.

Die Umsatzerlöse gliedern sich in Gebühreneinnahmen von 32.759 T€, in Entgelte für die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Offenbach in Höhe von 23.236 T€ (davon GBM 13.977 T€) und in Umsätze mit externen Dritten von 3.573 T€.

Für den ESO Eigenbetrieb ergeben sich in der Summe Umsatzerlöse in Höhe von 59.568 T€.

1. Umsatzerlöse und Gebühreneinnahmen

Die geplanten Gebühreneinnahmen von 32.759 T€ werden von der Entsorgung (12.900 T€), der Entwässerung (14.378 T€), der Straßenreinigung (3.800 T€) und den Städtischen Friedhöfen (1.681 T€) erzielt.

Leichte Rückgänge sind bei den Abfallgebühren (-75 T€) zu verzeichnen, da immer größere Müllmengen gepresst oder sortiert werden.

In der Straßenreinigung geht man von einer gleichbleibenden Gebührensituation aus. Bei den Städtischen Friedhöfen soll das unbefriedigende Ergebnis durch eine vollständige Neustrukturierung der Gebühren verbessert werden, wobei der Anspruch an die Stadt Offenbach auf einen Beitrag zur Unterhaltung der Grünflächen eine entscheidende Rolle spielt. Für den Betriebszweig städtische Friedhöfe ist eine Neukalkulation der Gebühren in 2007 vorgesehen. Im Bereich der Abwassergebühren wurde das arithmetische Mittel der letzten 5 Jahre herangezogen, um gleichermaßen regenarme und regenreiche Jahre heranzuziehen. Daraus resultieren höhere Einnahmen von 573 T€.

Bei den Umsätzen mit der Stadt Offenbach wird eine Erlösminderung für die Leistungen des Grünwesens (-65 T€) wirksam, da die geplante Reduktion gemäß des Rahmendienstleistungsvertrag größer ist als die Mehrwertsteuererhöhung.

Die Erlöse aus Leistungen der Straßenunterhaltung (+7 T€) bleiben hingegen nahezu konstant.

Bei den Leistungen der GBM tritt der Effekt der Mehrwertsteuererhöhung am kräftigsten zu Tage. Dadurch steigen die Umsatzerlöse um 235 T€.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die Mieteinnahmen (370 T€) für die Nutzung der Gebäude und Anlagen durch die ESO GmbH, die halbjährige Vermietung der neu zu erbauenden Sortierhalle (103 T€) und die Vermietung von Räumlichkeiten an das Jugendamt (12 T€).

Weitere Einnahmen entstehen durch die Erhebung von Säumnis- und Mahngebühren bei den Gebührenbescheiden (48 T€).

Ebenfalls zählt zu den betrieblichen Erträgen die Vergütung für die Beschäftigung der 1-Euro-Job-Teilnehmer.

3. Material- und Fremdleistungen

Die Material- und Fremdleistungen enthalten nur bezogene Leistungen und weisen einen Betrag von 50.855 T€ aus. Gegenüber dem Forecast ist dies eine Kostensteigerung von 512 T€.

Bei den Leistungen der Rahmendiensteleistungsverträgen ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2007 zwei Effekte:

Nach den Rahmendiensteleistungsverträgen kommt für die Leistungen der ESO GmbH eine Reduktion von 516 T€ zum Tragen, gleichzeitig tritt aber wegen der Mehrwertsteuererhöhung eine Steigerung von 466 T€ ein. Bei den Leistungen von der GBM ergibt sich aus diesem Sachverhalt eine Steigerung von 241 T€ (Budget -112 T€ und MwSt +353 T€).

In der Entwässerung wird für den Abwassertransport bzw. die Klärkosten neben den von Frankfurt gemeldeten Abschlägen in Höhe von 7.100 T€ ein Sicherheitszuschlag von 100 T€ eingeplant.

Die Entgelterhöhung seitens der RMA führt zu höheren Aufwendungen von 1.095 T€ (30.000 to à 36,50 €). Daneben wurde auch für die restlichen Abfälle zur Verwertung ein höherer Aufwand von 126 T€ eingeplant.

An Kostensenkungen wurde in der Planung eine um 430 T€ reduzierte Miete der Müllbehälter angesetzt, da der Eigenbetrieb diese Behältnisse selber erwirbt (siehe Investitionen). Da die ESO GmbH sich erfolgreich an der DSD-Ausschreibung für die Stadt Offenbach beteiligt hat, führt sie dieses Geschäft selber aus. Dadurch verringern sich die Aufwendungen um 625 T€.

4. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen des derzeitigen Anlagebestandes und den zukünftigen Investitionen des Jahres 2007 und beträgt 4.727 T€. Der größte Teil entfällt mit 3.487 T€ auf Kanäle. Die restlichen Abschreibungen entfallen auf Gebäude und Anlagen der Städtischen Friedhöfe (492 T€), auf Gebäude des ESO Betriebsgeländes (439 T€), auf Anlagen des Wertstoffhofes 157 T€ und auf gekaufte Müllbehälter 152 T€.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2007 1.374 T€. Die größten Beträge werden für Mieten und Pachten, Jahresabschluss- und Verwaltungskosten (Vollstreckung der Gebührenbescheide durch die Stadt Offenbach), für Rechts- und Beratungsleistungen, für die Transportkostenerstattung der Pietäten und den Aufwendungen für die 1-Euro-Job-Teilnehmer verwendet. Der Rückgang um 92 T€ wird durch geringere Verwaltungskosten in allen Sparten erzielt.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Planung geht von einem konstanten Geschäftsverlauf aus. Der Ansatz von 2.620 T€ bewegt sich im Durchschnitt der letzten Jahre und betrifft zu 80 % die Kanalbauten; die restlichen 20 % werden für die Anlagen der Friedhöfe und der Gebäude in der Daimlerstraße aufgewendet. Als Bezugsgröße wird hier das Anlagevermögen herangezogen.

7. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für die Betriebe gewerblicher Art, DSD-Sammlung in der Stadt Offenbach und der Betrieb des Krematoriums, fallen in 2007 Ertragsteuern von 152 T€ an.

8. Erläuterung zur Spartenrechnung

Der Allgemeine Bereich verteilt seine Aufwendungen nach den prozentualen Anteil der Aufwendungen jeder Sparte am Gesamtaufwand.

Alle Sparten, die komplett mit der Stadt Offenbach abgerechnet werden (Straßenunterhaltung, Grünwesen und GBM), haben die Zielsetzung, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Die Gebührenbereiche Entsorgung, Straßenreinigung und Entwässerung erwirtschaften positive Betriebsergebnisse, die für das nächste Jahr eine Gebührenstabilität garantieren.

Lediglich die Städtischen Friedhöfe verzeichnen im Gebührenbereich ein negatives Ergebnis von 643 T€, dass durch eine weitere Verschiebung von der Erd- zur Urnenbestattung noch verstärkt werden wird. Das Krematorium konnte in 2006 trotz Erneuerung eines Ofens seine Einäscherungszahlen noch mal steigern und plant für das Wirtschaftsjahr 2007 5.500 Kremationen. Dadurch soll ein Gewinn vor Steuern von 176 T€ erwirtschaftet werden.

Insgesamt wird für den ESO-Eigenbetrieb ein Jahresgewinn von ca. 657 T€ geplant.

b) Vermögens- und Investitionsplan

Die Investitionen des Eigenbetriebes umfassen ca. 8.755 T €, wovon fast 70 % auf Kanalbaumaßnahmen (6.118 T€) entfallen.

Weitere 5 % der Ausgaben (395 T€) betreffen Maßnahmen der Städtischen Friedhöfe: Bau neuer Kolumbarien (74 T€), Erneuerung des zweiten Crema-Ofens (187 T€) und Instandhaltungsmaßnahmen an und in Gebäuden und technischen Anlagen (134 T€). Für den Bau der Sortierhalle und die Neugestaltung der Außenfläche des Betriebsgeländes sollen Mittel von 1.762 T€ fließen (20 %). Die restlichen Investitionen (456 T€) entfallen auf den Kauf von Müllbehältern und auf Instandhaltungsmaßnahmen des Wertstoffhofes (24 T€).

c) Finanzplan

Die Ausgaben des Finanzplanes betreffen im Wesentlichen die beabsichtigten Investitionen des Vermögensplanes. Daneben werden Kredite in Höhe von 971 T€ getilgt und empfangene Ertragszuschüsse von 385 T€ aufgelöst. Zur Finanzierung dieser Ausgaben (10.111 T€) stehen finanzielle Mittel aus Abschreibungen (4.727 T€), aus dem Gewinn (657 T€) und den Zuschüssen Nutzungsberechtigter (100 T€) zur Verfügung. Die erforderliche Aufnahme weiterer Fremdmittel beläuft sich auf ca. 4.627 T€.

Offenbach am Main, den 10.11.2006

Peter Walther
Betriebsleiter

Erfolgsplan ESO-Eigenbetrieb 2007

(Werte in TEUR)	2005 IST	2006 PLAN	2006 Forecast auf Basis 3. Quartal	2007 PLAN
1. Umsatzerlöse	46.978	60.008	59.634	59.568
davon Allgemeiner Bereich		35	48	50
davon Entsorgung	15.307	14.992	15.048	14.258
davon Straßenreinigung	5.979	5.066	5.222	5.262
davon Entwässerung	16.445	17.102	16.348	16.854
davon Friedhöfe	3.160	3.289	3.448	3.448
davon Straßenunterhaltung	1.982	1.942	1.900	1.907
davon Grünwesen	4.105	3.856	3.878	3.813
davon GBM	0	13.727	13.742	13.977
2. Erhöhung (-)/ Verminderung (+) von Gebührenausgleichsrückstellungen	-2.783			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	744	580	689	667
5. Betriebserträge insgesamt	44.939	60.588	60.323	60.236
6. Material und Fremdleistungen	36.923	51.805	50.366	50.855
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	7	23	0
b) sonstige bezogene Leistungen	36.923	51.798	50.343	50.855
7. Personalaufwand	0		0	0
a) Löhne und Gehälter	0		0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	0		0	0
8. Abschreibung auf Anlagevermögen	3.948	4.338	4.263	4.727
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.701	1.388	1.466	1.374
10. Erträge aus Beteiligung	0		0	0
11. Erträge aus Finanzanlagen	0		0	0
12. Sonstige Zinsen und a.o. Erträge	94	71	232	150
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.555	2.518	2.518	2.620
14. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigk.	-94	611	1.941	810
15. Abdeckung Ergebnisabführungsverträge	0		0	0
16. Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	0		0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13	207	56	152
18. Sonstige Steuern	0		0	1
19. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-81	404	1.885	657
20. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
21. Verlustvortrag	0		0	0
22. Einstellung (-)/ Entnahme (+) von Rücklagen			0	0
23. Bilanzgewinn / Bilanzverlust*	-81	404	1.885	657

Anmerkung:

* In den Jahren 2006 und 2007 versteht sich der Bilanzgewinn als Gewinn vor Einstellung in die
Gebührenausgleichsrückstellung

Erfolgsplan ESO Eigenbetrieb 2007

Spartenrechnung	Gesamt	Allgemeiner Bereich	Entsorgung	Straßenreinigung	Entwässerung
Umsatzerlöse	59.568.190	50.000	14.257.900	5.261.779	16.854.020
Bestandsveränderungen					
Aktivierete Eigenleistungen	667.433	542.453	103.200	-	-
Sonstige betriebl. Erträge					
Betriebserträge	60.235.622	592.453	14.361.100	5.261.779	16.854.020
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-		
Sonstige bezogene Leistungen	50.854.540	1.127.134	12.745.031	4.871.428	10.418.515
Abschreibungen	4.726.937	317.775	429.983		3.487.131
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.374.269	212.679	175.416	8.171	190.821
Summe Aufwendungen	56.955.746	1.657.588	13.350.430	4.879.599	14.096.467
Umlage der Gemeinkosten	-	-	307.120	105.579	365.631
Verrechneter Aufwand je Sparte	56.955.746	449.912	13.657.550	4.985.178	14.462.097
Betriebsergebnis nach Sparten	3.279.876	142.541	703.550	276.601	2.391.922
Zinserträge o.Ä.	150.000	47.414	2.586		87.931
Sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.620.046	189.560	66.785		2.119.959
Ergebnis Beteiligungen /Abdeckung EAV					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	151.999		82.061		
Sonstige Steuern	701	395			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	657.130	0	557.290	276.601	359.895

Anlage 2

Erfolgsplan ESO Eigenbetrieb 2007

Spartenrechnung	Städtische Friedhöfe	Straßen- unterhalt	Grün- wesen	GBM
Umsatzerlöse	3.447.549	1.906.897	3.813.216	13.976.829
Bestandsveränderungen				
Aktivierte Eigenleistungen	21.780			
Sonstige betriebl. Erträge				
Betriebserträge	3.469.329	1.906.897	3.813.216	13.976.829
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-			
Sonstige bezogene Leistungen	2.540.583	1.862.955	3.558.936	13.729.959
Abschreibungen	492.048			
Sonstige betriebl. Aufwendungen	620.325		166.857	
Summe Aufwendungen	3.652.956	1.862.955	3.725.793	13.729.959
Umlage der Gemeinkosten	51.112	43.942	87.423	246.870
Verrechneter Aufwand je Sparte	3.704.068	1.906.897	3.813.216	13.976.829
Betriebsergebnis nach Sparten	- 234.739	0	- 0	0
Zinserträge o.Ä.	12.069			
Sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	243.743			
Ergebnis Beteiligungen /Abdeckung EAV				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	69.938			
Sonstige Steuern	306			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	- 536.351	0	- 0	0

Anlage 2

ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2007

Kst	Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art*	Planwert in EUR
	Allgemeiner Bereich			
	Summe Allgemeiner Bereich			0

Entsorgung				
292510	Bau der Sortierhalle und Neugestaltung der Außenflächen	I-II	N	1.762.000
292100	Behälter	I	N	456.000
292470	Sprüheinrichtungen für Halle Wertstoffhof	I	N	14.000
292470	Instandsetzungen Halle Wertstoffhof	I	E	10.000
	Summe Entsorgung			2.242.000

Stadtentwässerung				
294005	Mainzer Ring Anschluß Anhaltener Straße	I-IV	N	480.000
294005	Kaiserstraße 1. BA zw. Bismarckstr. und Geleitsstraße	I-IV	N	525.000
294005	Sammler zw. Pst. Bieber und Mühlheimer Straße und Waldheim-Süd	I-IV	N	1.750.000
294005	Generalentwässerungsplan, Steuerungsplanung	I-IV	N	300.000
294005	Vermessung / Bauwerkkataster - Kanalnetzbestand	I-IV	N	35.000
294005	TV-Untersuchung und Reinigung Kanalnetz Offenbach nach EKVO	I-IV	N	50.000
294005	- Durchpressung B 448 / Anschluss Bieber Nord / Pst. Bieber	I-IV	N	390.000
294005	- Dörnigheimer Straße - Dörnigheimer Str - Los 1	I-IV	N	280.000
294005	- Dörnigheimer Straße - Breite Straße - Los 2	I-IV	N	130.000
294005	- Dörnigheimer Straße - Prinz-Georg-Straße - Los 3	I-IV	N	110.000
294005	- Dörnigheimer Straße - Fechenheimer Straße - Los 4	I-IV	N	90.000
294005	- Dörnigheimer Straße - Mainkurstraße - Los 5	I-IV	N	25.000
294005	- Feldstraße von Kurze Straße bis Bieberer Straße	I-IV	N	1.500.000
294005	- Waldstraße zw. Marienstraße und Ch.-Pless-Straße (West)	I-IV	N	450.000
294005	- Pu. Rumpenheim defekten zweiten Keilschieber erneuern	I-IV	N	2.500
	Summe Stadtentwässerung			6.117.500

Anlage 3

ESO Eigenbetrieb Stadt Offenbach

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2007

Kst	Bezeichnung Ausgaben (Verwendung)	Anschaff. Quartal	Art*	Planwert in EUR
	Städtische Friedhöfe			
	Neubau Urnenwandanlage NF	I	N	30.000
	Neubau Urnenwandanlage BGL	I	N	22.000
	Neubau Urnenwandanlage BBR	I	N	22.000
	Neuaufbau Ofenlinie I Krematorium	II	N	112.500
	Ersatz Fileranlage Krematorium	II	E	25.000
	Ersatz Abgaswärmetauscher	II	E	50.000
	Erneuerung Decke u. Beleuchtung TH BBR	I	E	15.000
	Ersatz Kühlaggregate Schauzellen BGL	I	E	9.000
	Sanierung Stahlkonstruktion TH RPH	I	E	5.000
	Sanierung Rohrleitungen Keller Krematorium	I	E	50.000
	Umbau Vorraum und Fensterfront TH BBR	I	E	20.000
	Emissionsrechner			15.000
	Ersatz Pumpen Hebanlagen			20.000
	Summe Städtische Friedhöfe			395.500
	ESO Eigenbetrieb Gesamt			8.755.000

Anlage 3

Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2007

ESO-Eigenbetrieb	Vorjahr Ist 2005	Gesamtplan 2006	Forecast per 30.09.2006	Gesamtplan		2010	2011
				2007	2008		
Investitionsvorhaben							
I Immaterielle Vermögensgegenstände	196.626	55.000	245.000	335.000	50.000	50.000	50.000
.....							
II Sachvermögen	4.055.336	7.555.100	6.148.422	8.420.000	5.148.000	5.810.000	5.131.000
.....							
Gebäude und Grundstücke	93.693	2.435.900	2.228.184	1.822.000			
.....							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	67.651	254.200	194.100	815.500	148.000	810.000	131.000
.....							
Entwässerungsanlagen	3.160.168	4.865.000	3.726.138	5.782.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000
.....							
Anlagen im Bau	733.824						
.....							
III Finanzanlagen							
.....							
IV Summe der Investitionen in €	4.251.962	7.610.100	6.393.422	8.755.000	5.198.000	5.860.000	5.181.000

Anlage 4

ESO Eigenbetrieb der Stadt Offenbach**Verpflichtungsermächtigungen 2007**

Bezeichnung	VE 2007 €
Sammler zw. Pumpstation Bieber und Mühlheimerstraße	600.000
TV-Untersuchung u. Reinigung Kanalnetz Stadt Offenbach	150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen in €	750.000

Anlage 5

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO) - Kommunale Dienstleistungen -

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Ausgaben	2007	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände (Entwäss.)	335.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Sachanlagen					
Baumaßnahmen/Sanierung/Reparaturen					
Allgemeiner Bereich					
Entsorgung	2.242.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadtentwässerung	5.782.500	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
Städtische Friedhöfe	395.500	98.000	88.000	55.000	81.000
Summe Investitionen	8.755.000	5.198.000	5.188.000	5.155.000	5.181.000
2. Entnahme aus Rückstellungen					
3. Tilgung von Krediten	1.015.588	1.062.248	1.111.538	1.170.000	1.216.066
4. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	385.000	367.000	350.000	340.000	330.000
A u s g a b e n g e s a m t:	10.155.588	6.627.248	6.649.538	6.665.000	6.727.066
2. Deckungsmittel					
1. Zuführung Stammkapital					
2. Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rücklagen bzw. EK-Verzinsung	657.130	550.000	550.000	550.000	550.000
4. Zuführung zu langfr. Rückst. abz. Entnahmen					
5. Zuführung zu Sonderposten					
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	4.726.937	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
7. Vom Anschaff.-Wert abzusetz. Kapitalzuschüsse					
8. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite	4.671.521	1.577.248	1.499.538	1.415.000	1.377.066
11. Forderungen					
D e c k u n g s m i t t e l g e s a m t:	10.155.588	6.627.248	6.649.538	6.665.000	6.727.066

Anlage 6

RSW
Rumpenheim Süd West
GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005

	<u>EUR</u>	<u>2005</u> EUR	<u>2004</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		1.614.490,90	10.053
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen und Bauvorbereitungs- kosten		-1.143.123,61	-7.936
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>70.152,87</u>	<u>12</u>
		541.520,16	2.129
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	692.492,53		301
b) Aufwendungen für andere Lieferungen Leistungen	<u>401,38</u>	692.893,91	1.501
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen über- steigen		46.310,10	29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		229.040,10	270
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.008,38	6
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		429.153,08	581
- davon an Gesellschafter: EUR 0,00			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-837.868,65</u>	<u>-547</u>
10. Sonstige Steuern		8.989,70	-2
11. Jahresfehlbetrag		<u>-846.858,35</u>	<u>-545</u>

Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wirtschaftsplan 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktivseite	31.12.2004		Passivseite	
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		9.241,18		
Software			25.564,60	26
II. Sachanlagen			604.987,56	548
1. Bauten auf fremden Grundstücken	27.989,52		1.076.041,20	1076
2. technische Anlagen und Maschinen	463.014,14		1.706.593,36	1.650
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.141,09			
4. geleistete Anzahlungen	0,00			
Summe Sachanlagen	784.144,75	784.144,75		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	10.000,00		1.316.900,00	1.575
Summe Anlagevermögen	803.385,93	803.385,93		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.877,73		257.405,19	220
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	24.500,00		236.414,03	128
3. fertige Erzeugnisse und Waren	130.052,27	165.430,00	619.089,56	335
Summe Vorräte	165.430,00	165.430,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.391.309,67			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	63.042,92			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	118.583,44			
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.572.936,03	1.572.936,03		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
Summe Umlaufvermögen	1.585.637,65	3.324.003,68	1.112.908,78	(92)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Rechnungsabgrenzungsposten	9.012,53			(195)
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	9.012,53			683
Summe	4.136.402,14	4.136.402,14	4.136.402,14	3.908

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2005

	<u>EUR</u>	<u>2005</u> EUR	<u>2004</u> TEUR
1. Umsatzerlöse			
a) Zuschüsse und Kostenerstattungen	4.903.488,93		6.725
b) Zweckbetriebe	<u>4.654.466,90</u>	9.557.955,83	5.981
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		24.188,01	-33
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>189.300,14</u>	<u>140</u>
		9.771.443,98	12.813
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	921.553,49		1.474
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>612.679,85</u>	1.534.233,34	583
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.369.857,63		6.359
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.114.725,67		1.490
- davon für Altersversorgung: EUR 112.333,04		<u>5.484.583,30</u>	(114)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		307.080,76	285
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.427.093,03	2.452
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.845,48	29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.218,36	1
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>+23.080,67</u>	<u>+198</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.092,93	66
12. sonstige Steuern		-42.312,95	-43
13. Jahresüberschuss		<u>57.300,69</u>	<u>175</u>
14. Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagencharakter		-57.300,69	-31
13. Zuführung zur Betriebsmittelrücklage für periodisch wiederkehrende Aufwendungen		0,00	-144
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan 2007

in 1 €	2002	2003	2004	2005	2006	2006	2007
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Vorschau	Plan
1. Zuschüsse	5.598.814	6.307.545	6.725.255	4.903.489	5.442.968	5.196.971	5.287.434
1.1 Zuschüsse Stadt OF	1.768.654	1.891.145	2.690.929	493.319	140.779	133.403	81.496
1.1.1 HZA-Zuschüsse Stadt OF	825.584	890.037	1.689.423	193.302	0	0	0
1.1.2 Regiepauschale Arbeitsgelegenheit STOF			18.243	13.872	0	0	0
1.1.3 Restmittel ABM/LKZ	338.848	292.405	225.844	84.393	22.598	18.899	10.800
1.1.4 Lohnkosten Stammpersonal	92.030	92.030	-	-	0	0	0
1.1.5 Sachkosten ABM-Projekte	23.008	23.500	23.000	-	0	0	0
1.1.6 Ausbildungszuschüsse Stadt OF	51.300	51.300	51.300	51.300	51.760	42.742	51.760
1.1.7 Beratung u. Vermittlung	378.533	422.684	481.104	23.489			
1.1.8 Sachkosten AB-Umwelt	23.008	23.500	23.000	23.000	23.000	25.003	0
1.1.9 Zuschuß Qualifizierung	6.091	9.064	11.493	9.880	0	0	0
1.1.10 AuSS-Zuschuß Stadt	-	-	4.754	14.255	13.421	14.147	0
1.1.11 Lohnkostenzuschuß STOF	11.882	8.080	1.120	-	0	0	0
1.1.12 Gemeinnützige Arbeit	18.370	47.667	52.000	-	0	0	0
1.1.13 Jugendm. Jump Plus		30.877	75.898	4.228	0	0	0
1.1.14 Produktionsschule			33.750	75.600	30.000	32.612	18.936
1.2 Zuschüsse MainArbeit				1.387.494	2.554.822	2.185.166	2.345.980
1.2.1 Regiepausch. Arbeitsgeleg. Erwachs.				456.755	807.840	705.373	564.480
1.2.2 HZA-Zuschüsse MainArbeit				288.665	0	0	0
1.2.3 Regiepausch. Arbeitsgel. Jump 2005				127.415	252.000	179.290	126.000
1.2.4 SLZ-Gutscheine				-	0	0	0
1.2.5 Produktionsschule MainArbeit				68.815	194.400	212.595	181.080
1.2.6 Feststellungsmaßnahme Ausbildung				4.420	0	0	0
1.2.7 Beratung u. Vermittlung				228.048	95.000	46.000	0
1.2.8 Zuschuß Profiling BuV					262.000	0	0
1.2.9 Orientierungslehrgänge				22.000	0	0	0
1.2.10 Internetwerkstatt				20.256	78.000	73.896	72.000
1.2.11 Ausbildung MainArbeit				128.596	442.982	459.140	719.192
1.2.12 Zuschuß Jugendprofilng					200.000	205.133	200.000
1.2.13 Zuschuß Jugendrecyclingwerkstatt					109.200	117.395	103.740
1.2.14 Zuschuß Jugendkreativwerkstatt					0	43.704	69.000
1.2.15 Zuschuß Sprachfit					0	5.400	16.200
1.2.16 Zuschuß Gateway Erwachsene					0	23.840	131.208
1.2.17 Vermittlung IFD MainArbeit							49.680
1.2.18 sozialpäd. Begleitung Träger OF				42.525	113.400	113.400	113.400
1.3 Zuschüsse des AA Offenbach	2.641.287	2.686.283	2.293.597	1.436.951	947.193	942.248	841.506
1.3.1 Lohnkosten ABM	1.168.737	1.126.367	814.405	255.694	43.200	43.458	21.600
1.3.2 Ausbildung Jugendlicher	927.682	1.033.677	1.138.683	1.071.267	903.993	893.540	819.906
1.3.3 Lohnkostenzuschüsse	46.380	23.506	13.960	4.296	0	5.250	0
1.3.4 Arbeit f. Schwerbehinderte	108.473	117.142	-	-	0	0	0
1.3.5 Lehrgangsgebühren Zweirad	33.172	11.952	-	-	0	0	0
1.3.6 Sachkosten ABM	-	-	-	-	0	0	0
1.3.7 Zuschuß Qualif. Jugendl. (BBE, ABM)	198.760	222.352	161.140	55.110	0	0	0
1.3.8 Zuschuß Schuldnerberatung	14.412	-	-	-	0	0	0
1.3.9 Zuschuß Bewerbertraining	45.501	48.257	2.555	-	0	0	0
1.4.0 Zuschuß Altersteilzeit		1.609	11.739	4.174	0	0	0
1.4.1 Zuschuß Beschäftigungsinitiative			5.889	46.411	0	0	0
1.3.12 Zuschuß Aft-Berater B&V		5.000	60.000	-	0	0	0
1.3.13 Zuschuß Integrationsfachdienst	98.171	96.420	85.226	-	0	0	0
1.4 Zuschüsse Kreis OF	416.527	485.016	473.438	69.913	51.760	0	0
1.4.1 HZA-Zuschüsse Kreis OF	266.199	291.427	339.214	17.705	0	0	0
1.4.2 AuSS-Zuschuß Kreis	16.928	16.916	1.297	-	0	0	0
1.4.3 Restmittel ABM	-	4.488	766	-	0	0	0
1.4.4 Ausbildungszuschüsse Kreis OF	51.129	51.129	51.129	51.129	51.760	0	0
1.4.5 Zuschuß Qualifizierung Kreis/HZA	7.014	3.101	5.312	1.079	0	0	0
1.4.6 Gemeinn. Arbeit Kreis OF	-	-	-	-	0	0	0
1.4.7 Stadtteilsanierung ABM-Restmittel Kreis	75.256	117.955	75.718	-	0	0	0
1.5 Zuschüsse Kommserve				40.874	188.160	263.884	318.480
1.5.1 Regiepauschale Arbeitsgelegenheit Kreis				40.874	188.160	263.884	268.800
1.5.2 Vermittlung IFD Kommserve							49.680
1.6 Übrige Zuschüsse	650.976	1.076.011	1.113.575	1.366.867	1.520.462	1.622.096	1.681.407
1.6.1 Zuschuß ESF-Labau	-	-	-	-	0	0	0
1.6.2 Zuschuß Lok. Beschäftigungsinit.	58.287	58.000	-	-	0	0	0
1.6.3 Zuschuß ESF-Projekte	-	-	-	-	0	0	0
1.6.4 Zuschuß ESO (Lohn-, Regiek.)	75.124	26.082	-	-	0	0	0
1.6.5 Zuschuß BA f. Zivildienst	2.567	267	-	-	0	0	0
1.6.6 Zuschuß LWV Behinderte	-	-	-	4.410	8.820	8.820	8.820
1.6.7 Sonst. Zuschüsse	5.000	266	10.336	2.970	4.000	21.555	4.000
1.6.8 Zuschuß HLT-Kapitaldienst	11.899	10.473	8.256	6.434	6.234	5.288	6.234
1.6.9 Zuschuß EWZ	139.338	152.137	110.093	58.222	0	0	0
1.6.11 Zuschuß BSW	134.777	122.961	120.861	-	0	0	0
1.6.12 Zuschuß Verbundwerk				138.245	173.200	186.061	173.200
1.6.13 Zuschuß EQUAL-Migration	101.351	110.042	112.787	76.033	0	0	0
1.6.14 Bauberufgenossenschaft-Ausbildung	-	-	-	-	0	0	0
1.6.15 Eingliederungshilfen	-	-	-	-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2007

	2002	2003	2004	2005	2006	2006	2007
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Vorschau	Plan
in 1 €							
1.6.16 Stadteisanierung ABM-Restmittel NH	35.544	15.184	-	-	0	0	0
1.6.17 Zuschuß SLZ	29.515	352.553	273.451	313.516	285.000	306.975	378.000
1.6.18 EP-SecondChance	23.752	63.321	41.462	47.311	0	0	0
1.6.19 Zuschuß Xenos	33.824	39.391	42.438	5.406	0	0	0
1.6.20 Zuschuß Ausb. Migration		76.270	164.600	224.366	291.810	298.626	346.785
1.6.21 Zuschuß Fallmanagement		46.759	138.694	77.156	0	0	0
1.6.22 Zuschuß Sozialwirtschaft				43.941	120.278	110.596	100.278
1.6.23 Integrationsfachdienst LWV				86.342	80.000	76.567	37.000
1.6.24 Innovationsverbund Pflege		2.303	90.597	215.226	190.000	160.606	170.000
1.6.25 Zuschuß 50plus				67.290	361.120	422.001	379.904
1.6.26 Zuschuß Perspektive-Sprachfit					0	25.000	77.186
1.7 Zuschüsse AA Frankfurt-Ausbildung	121.369	169.090	153.717	108.072	39.792	50.173	18.564
2. + Zweckbetriebserlöse	4.902.883	5.702.840	5.981.163	4.654.467	3.877.511	4.632.023	4.085.519
2.1 Recycling	1.464.081	1.481.749	1.797.554	1.768.439	1.193.000	2.125.706	1.676.630
2.2 UTE	127.447	170.499	232.803	328.185	430.000	301.374	340.000
2.3 Arbeitnehmerüberlassung	319.155	448.307	383.487	244.958	186.000	220.365	200.000
2.4 Renovierung	297.628	319.973	369.907	230.977	225.000	259.679	230.000
2.5 Bau	217.357	216.444	247.214	267.031	300.000	340.398	300.000
2.6 Landschaftsbau, Umweltschutz	252.672	328.758	289.559	314.601	280.000	283.720	280.000
Metall	41.640	60.188	147.861	149.517	170.000	136.678	170.000
2.8 Zweiradmechanik	34.345	38.347	39.224	52.755	60.000	61.441	60.000
2.9 Lohnersatz Pflege u. Betreuung	12.487	4.069	6.968	1.581	0	0	0
2.10 Möbel-/Hausrat-Service	1.737.225	2.280.654	2.298.589	1.148.604	960.000	795.589	720.000
2.11 Beratung Personalentwicklung	16.275	2.571	-	-	0	0	0
2.12 VIA-Arbeitsvermittlung	254.408	62.838	-	-	0	0	0
2.13 Arbeitsvermittlung AA Offenbach	10.345	24.569	27.586	-	0	0	0
2.14 EWZ-Einnahmen	61.487	140.491	40.143	52.580	0	0	0
2.15 SLZ-Einnahmen		-	15.279	29.231	38.000	42.224	38.000
2.16 Projektmanagement	28.526	60.500	60.500	38.375	0	0	0
2.17 BHH-Jump			5.880	13.842	25.000	31.425	50.000
2.18 Sonstige	27.806	62.883	18.607	13.791	10.511	33.423	20.889
3. + Bestandsänderungen Erzeugnisse	21.063	- 7.960	- 33.242	24.188	0	- 24.500	0
4. + andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	0	0	0
5. + Sonstige betriebliche Erträge	28.914	47.798	60.532	124.299	38.000	59.942	46.667
5.1 Kantinen	28.914	30.660	41.048	42.658	38.000	44.314	46.667
5.2 Schadensvergüt. Versicherung	-	3.057	15.135	16.144	0	15.448	0
5.3 Spenden	-	-	90	-	0	180	0
5.4 Erträge Auflösung Wertbericht.	-	14.082	4.260	65.496	0	0	0
6. = Summe Erlöse	10.551.673	12.050.223	12.733.708	9.706.443	9.358.480	9.864.435	9.419.620
7. / Materialeinsatz	1.694.093	1.983.318	2.056.795	1.534.233	1.167.640	1.335.620	1.207.187
7.1 Recycling	384.151	336.008	361.850	440.575	230.790	477.897	403.392
7.2 Renovierung	121.341	118.697	92.348	75.054	56.250	61.465	57.500
7.3 Labau	46.458	114.118	103.521	142.414	110.000	119.167	105.000
7.4 Bau	87.868	91.973	104.584	130.441	115.500	122.910	115.500
7.5 Möbel-/Hausrat-Service	1.030.098	1.303.073	1.319.158	607.520	537.600	441.145	396.000
Metall/Zweirad	28.970	47.844	100.737	100.487	108.000	94.258	112.700
sonstige	213	-	3.696	10.848	9.500	18.779	17.095
7.8 Matchwork - Fremdleistungen	-	-	-	-	0	0	0
7.9 Bestandsänderung Waren u. Material	5.006	28.396	29.097	26.895	0	0	0
8. / Personalkosten	6.647.312	6.968.982	7.849.307	5.484.583	5.308.157	5.025.906	5.128.383
8.1 Stamm	3.074.877	3.360.870	3.853.011	3.715.452	4.421.384	4.099.231	4.181.990
8.2 HZA-Beschäftigte	1.033.959	1.038.793	1.784.137	461.870	0	0	0
8.3 ABM-Beschäftigte	1.723.200	1.777.819	1.365.004	528.977	90.391	76.290	34.800
8.4 Ausbildungsvergütungen	324.294	368.680	422.462	512.222	576.594	583.647	664.006
8.5 Umschüler	-	-	-	-	0	0	0
8.6 Zivildienstleistende	7.574	1.224	-	-	0	0	0
8.7 Leiharbeiter	372.804	354.513	292.108	224.993	145.000	184.761	172.800
8.8 Mehraufwand Arbeitsgelegenheit	-	-	-	-	0	0	0
8.9 Geringfügig Beschäftigte	23.279	32.458	55.701	34.982	24.787	30.128	24.787
8.10 Berufsgenossenschaft	25.792	50.341	50.569	54.856	50.000	51.849	50.000
8.11 Abgrenzung Personalkosten	61.533	15.717	26.315	48.767	0	0	0
9. / Abschreibungen	272.886	319.514	284.927	307.081	357.100	365.032	346.371
9.1 AfA	243.232	259.693	221.975	247.566	307.400	290.656	283.998
9.2 GWG	29.454	59.822	62.952	59.515	49.700	74.377	62.373
10. / Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.029.850	2.451.957	2.447.643	2.423.053	2.385.692	2.936.558	2.598.767
10.1 Gebäude- und Raumkosten	658.640	668.089	823.316	858.206	992.596	1.120.560	1.085.142
10.1.1 Mieten	558.961	544.953	642.523	699.440	864.456	766.795	873.518
10.1.2 Energien, Umlagen	53.244	61.715	71.899	87.865	98.116	101.551	91.859
10.1.3 Reinigung	33.962	46.795	40.126	16.995	5.600	7.905	0
10.1.4 Sonderleerung	906	1.307	2.395	-	3.045	1.399	3.045
10.1.5 Instandhaltung Räume	11.566	13.319	66.382	53.906	21.379	242.911	116.720
10.1.6 Außenanlagen	-	-	-	-	0	0	0
10.2 Materialeinsatz Eigenleistungen	15.234	6.238	308	8.380	5.280	28.694	5.280
10.3 Fahrzeughaltung	96.266	115.496	143.403	164.321	135.208	173.232	124.945
10.3.1 KFZ-Versicherung	13.815	15.895	16.324	16.635	15.723	18.320	18.116

Wirtschaftsplan 2007

		2002	2003	2004	2005	2006	2006	2007
in 1 €		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Vorschau	Plan
10.3.2	Betriebsstoffe	30.656	31.872	39.601	46.693	41.357	54.902	55.330
10.3.3	Rep. KFZ	48.988	65.039	79.582	86.569	76.628	92.111	50.000
10.3.4	Fremdfahrzeuge, Leasing	-	379	7.374	14.200	1.500	7.843	1.500
10.3.5	sonst. Kfz-Kosten	2.807	2.310	523	223	0	56	0
10.4	Allg. Betriebskosten	885.911	1.009.666	1.050.301	1.033.724	901.387	1.134.805	1.024.942
10.4.1	Honorare	109.844	196.758	193.525	168.534	157.040	152.310	175.740
10.4.2	Bezogene Leistungen	120.351	124.209	121.353	148.329	154.292	206.302	211.608
10.4.3	sonst. Personalkosten	52.362	31.175	-	-	0	0	0
10.4.4	Werbungskosten	43.201	44.426	45.088	40.075	40.300	39.096	38.800
10.4.5	Repräs. Kosten	5.632	9.860	13.277	48.252	14.628	14.903	14.628
10.4.6	Bewirtung	10.216	12.325	12.646	8.465	6.927	7.117	7.427
10.4.7	Gemeinschaftspfl.	8.140	9.686	11.437	8.515	10.925	14.117	12.025
10.4.8	Seminarkosten	7.849	15.954	14.931	17.034	5.500	7.156	4.000
10.4.9	MA-Fortbildung	5.620	14.042	9.905	11.393	14.040	12.895	15.240
10.4.10	Reisekosten	13.381	12.426	15.868	13.898	14.185	13.682	14.335
10.4.11	km-Geld	24.377	24.778	26.470	20.799	22.910	19.713	23.050
10.4.12	Lernmittel	3.044	1.101	6.516	27.792	15.798	16.646	20.066
10.4.13	Betriebsbedarf	90.065	119.593	226.519	202.032	147.564	186.502	176.165
10.4.14	Leasing Maschinen	47.398	41.365	55.595	102.945	107.469	105.517	110.560
10.4.15	Fachliteratur	9.613	10.415	12.863	10.868	11.167	12.113	12.267
10.4.16	Werkzeuge/Kleingeräte	14.178	26.223	36.775	27.420	33.614	37.994	40.028
10.4.17	EDV-Wartung	36.389	68.964	56.009	54.732	35.836	114.149	52.294
10.4.18	Instandhaltung Masch.	239.113	184.918	112.049	53.649	52.273	95.610	52.273
10.4.19	Arbeitskleidung	45.136	61.449	79.476	68.992	56.919	78.983	44.436
10.5	Allg. Verwaltungskosten	262.888	243.546	262.116	278.133	283.681	275.513	275.619
10.5.1	Porto und Telefon	74.207	71.486	65.388	65.135	76.100	67.401	63.400
10.5.2	Bürobedarf	26.892	38.000	44.465	40.747	48.500	45.922	51.614
10.5.3	Gebühren/Beiträge	55.370	59.724	62.267	69.617	67.120	65.849	63.144
10.5.4	Versicherungen	47.129	37.087	40.582	40.070	40.500	37.685	40.000
10.5.5	Prüfungskosten	19.711	19.940	18.340	19.200	19.200	18.240	19.200
10.5.6	Rechts- und Beratungskosten	12.963	459	11.262	17.961	10.000	11.644	10.000
10.5.7	Nebenkosten Geldverkehr	1.852	1.712	1.543	2.116	1.750	1.979	1.750
10.5.8	Buchführungskosten	16.560	14.317	17.990	23.287	20.000	26.580	26.000
10.5.9	Betriebsratskosten	7.730	822	278	-	256	107	256
10.5.10	Aufsichtsrat	474	-	-	-	256	107	256
10.6	Übrige Aufwendungen	110.911	408.921	168.198	80.288	67.539	203.753	82.839
10.6.1	Kosten für Kantinenbetrieb	26.498	30.522	41.146	43.743	34.200	42.145	42.000
10.6.2	Personalwerbung	6.049	9.453	2.386	9.196	4.000	7.284	7.500
10.6.3	Freiw. Sozialaufwendungen	6.884	8.446	9.378	17.050	14.000	21.968	18.000
10.6.4	Zuführung zu Einzelwertber. auf Ford.	27.497	-	2.788	-	0	51.160	0
10.6.5	Zuführung zu Pauschalwertber. auf Ford.	515	-	-	10.300	7.669	33.196	7.669
10.6.6	Abfindungen	7.742	2.500	7.500	-	7.669	48.000	7.669
10.6.7	Zuführung Rückstellung Betriebsrisiken	35.726	358.000	105.000	-	0	0	0
11.	/ Sonstige Steuern	- 15.835	- 44.415	- 43.246	- 42.313	- 22.673	- 17.187	- 21.573
11.1	KFZ-Steuer	6.429	5.585	6.754	7.687	8.004	13.490	9.104
11.2	Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr	- 22.265	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 30.678	- 30.678	- 30.678
	+ ILV-Auftragserlöse	- 53.647	- 51.550	- 137.101	- 120.007	- 84.540	- 133.725	- 71.440
	/ ILV-Auftragskosten	53.647	51.550	137.101	120.007	84.540	133.725	71.440
14.	= Betriebsergebnis	- 76.432	370.868	138.283	- 195	162.565	218.506	160.486
15.	+ Finanzergebnis	19.331	19.400	27.491	4.627	15.000	- 10.555	15.000
15.1	Zinsen u. ähnl. Erträge	21.055	20.483	28.790	19.845	15.000	12.442	15.000
15.2	Zinsen auf kurzfr. Bankverb.	-	10	-	114	0	- 19	0
15.3	Zinsaufwand Leasing	-	-	-	- 13.819	0	- 9.644	0
15.4	Zinsen auf langfr. Bankverb.	- 1.723	- 1.073	- 1.300	- 1.285	0	0	0
16.	+ Neutrales Ergebnis	69.608	83.874	74.955	60.962	0	- 928	0
16.1	Neutrale Erträge	71.410	86.741	79.696	65.001	0	26	0
16.1.1	Erlöse aus der Aufl. von Rückst.	59.561	65.000	65.000	60.860	0	0	0
16.1.2	Erträge aus Anlagenabgang	11.623	4.919	10.130	4.111	0	0	0
16.1.3	periodenfremde u. a.o. Erträge	226	15	242	30	0	26	0
16.1.4	Ertr. aus der Erstatt. Umsatzst.	-	16.808	4.324	-	0	0	0
16.2	Neutraler Aufwand	- 1.802	- 2.867	- 4.741	- 4.040	0	- 954	0
16.2.1	Aufw. aus Anlagenabgang	-	- 1.638	- 682	-	0	0	0
16.2.2	Periodenfremder u. a.o. Aufwand	- 1.802	- 1.230	- 4.059	- 4.040	0	- 954	0
17.	= Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	47.181	- 80.839	- 65.430	- 8.093	- 4.745	- 8.993	- 4.745
18.	= Unternehmensergebnis	59.688	393.303	175.298	57.301	172.819	198.031	170.740
19.	+ Entnahme aus dem Sonderposten	-	-	-	-	0	0	0
20.	/ Einstellung in den Sonderposten	-	48.349	31.058	57.301	0	0	0
21.	/ Einstellung in Betriebsmittelrücklage	59.688	344.954	144.240	-	0	0	0
22.	Bilanzüberschuß/Fehlbetrag	0	0	0	0	172.819	198.031	170.740

GOAB-WIRTSCHAFTSPLAN 2007
VERMÖGENSPLAN

1. Einnahmen	
Aus Rücklagen, Abschreibungen	285.000
Aus Zuschüssen	
Aus Erlösen	
Summe	285.000

2. Ausgaben	
Sachanlagen Verwaltung	20.000
Sachanlagen Ausbildung	50.000
Sachanlagen Labau	15.000
Sachanlagen Recycling	150.000
Sachanlagen Bau	10.000
Sachanlagen Beratung, Vermittlung	
Sachanlagen Bauten	20.000
Sachanlagen zebra	5.000
Sachanlagen Sonstige	15.000
Summe	285.000

3. Mittelfristige Investitionsplanung 2007-2011					
	2007	2008	2009	2010	2011
Sachanlagen Verwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachanlagen Ausbildung	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachanlagen Labau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sachanlagen Recycling	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sachanlagen Bau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen Beratung, Vermittlung					
Sachanlagen Bauten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachanlagen zebra	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachanlagen Sonstige	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summen	285.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Klinikum Offenbach GmbH

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wirtschaftsplan 2007

Klinikum Offenbach GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2005

	A k t i v a		P a s s i v a	
	Stand 31.12.2005 EUR	Vorjahr TEUR	Stand 31.12.2005 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten, einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.524.784,65	0	5.000.000,00	0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.524.784,65	0	30.888.589,83	0
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	153.293,49		-2.379,15	
4. Technische Anlagen	2.326.896,64		-3.247.220,12	-2
5. Einrichtungen und Ausstattungen	7.957.451,64		32.638.990,56	23
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.660.207,37			
III. Finanzanlagen	112.851.881,98	0	38.301.694,01	0
Aktie an verbundenen Unternehmen	25.000,00		3.837.500,00	0
Sonstige Ausleihungen	3.500,00		1.500.000,00	0
	28.500,00		10.285.400,00	1
	114.405.166,63	0	14.272.900,00	1
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.191.309,25		4.211.373,18	0
2. Unerfertigte Leistungen	1.830.859,00		8.866,83	0
	5.022.168,25	0	8.866,83	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.089.569,83		52.209.403,63	0
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPTV EUR 2.969.405,00; Vorjahr TEUR 0)	54.107.299,32		80.243,22	0
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.196,40		5.570.630,70	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	469.235,74			
	77.712.291,29	0	112.171.918,77	0
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	88.630,26	24	570.613,21	0
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	911.873,73	0	555.550,57	0
	911.873,73	0	198.511.667,12	24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	371.536,96	0		
Summe Aktiva	198.511.667,12	24	198.511.667,12	24
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital				
2. Kapitalrücklagen				
3. Verlustvortrag				
4. Jahresfehlbetrag				
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG				
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand				
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter				
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon gefordert nach dem KHG EUR 0; Vorjahr: TEUR 0) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.487.510,71; Vorjahr: TEUR 0)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.211.373,18; Vorjahr: TEUR 0)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.866,83; Vorjahr: TEUR 0)				
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPTV EUR 0; Vorjahr: TEUR 0) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.209.403,63; Vorjahr: TEUR 0)				
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 80.243,22; Vorjahr: TEUR 0)				
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.570.630,70; Vorjahr: TEUR 0)				
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe Passiva				

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

	2005		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	116.526.104,79		0
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.674.824,57		0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.917.301,42		0
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	6.708.336,08		0
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-111.604,00		0
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr.10	207.369,12		0
7. Sonstige betriebliche Erträge	6.337.986,86		0
		<u>134.260.318,84</u>	<u>0</u>
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	72.742.769,19		0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 3.665.198,17; Vorjahr: TEUR 0)	17.329.888,27		0
		<u>90.072.657,46</u>	<u>0</u>
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.291.728,60		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.448.571,59		0
		<u>24.740.300,19</u>	<u>0</u>
		<u>114.812.957,65</u>	<u>0</u>
Zwischenergebnis		<u>19.447.361,19</u>	<u>0</u>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG EUR 53.506.751,00 Vorjahr: TEUR 0)		53.561.668,25	0
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		8.933.856,50	0
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung		101.732,79	0
13. Aufwendungen aus der Zuführung zur Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		52.448.648,00	0
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		1.192.697,65	0
		<u>8.955.911,89</u>	<u>0</u>
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.494.707,92	0
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.257.655,57	2
		<u>29.752.363,49</u>	<u>2</u>
Zwischenergebnis		<u>-1.349.090,41</u>	<u>-2</u>
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.843,38	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite EUR 509.372,35; Vorjahr: TEUR 0)		1.866.710,80	0
		<u>-1.857.867,42</u>	<u>0</u>
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-3.206.957,83</u>	<u>-2</u>
20. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 29.179,00; Vorjahr: TEUR 0)		40.262,29	0
22. Jahresfehlbetrag		<u>-3.247.220,12</u>	<u>-2</u>



Klinikum Offenbach GmbH

*Akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main*

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007

November 2006

Inhaltsverzeichnis:

I.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007.....	3
I.1	Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen.....	3
I.2	Anmerkungen zur kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Vermögensplanung.....	4
II.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	7
II.1	Entwicklung der Erträge.....	7
II.2	Entwicklung der Aufwendungen.....	9
III.	Zu erwartendes Betriebsergebnis.....	12
IV.	Erfolgsplan 2007.....	13
V.	Finanz- und Vermögensplanung.....	14
VI.	Stellenübersicht 2007.....	15

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007

I.1 Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Klinikum Offenbach GmbH legt gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, und den darin aufgeführten Verpflichtungen, den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007 vor. Dieser besteht aus dem Erfolgs-, dem Finanz- und Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen sei folgendes erwähnt:

Das DRG-Abrechnungssystem entwickelt sich jährlich weiter. Für das Jahr 2007 gilt ein neuer Fallpauschalenkatalog, der eine Vielzahl von Änderungen gegenüber der Vorversion enthält. Zusätzlich wurden die Bewertungsrelationen sowie die untere, mittlere und obere Verweildauer bei diversen Fallpauschalen neu festgelegt. Der neue Katalog mit nun über 1.000 DRG's mit Strukturänderungen bei den Schweregraden inkl. Erweiterung der Altersplits soll zum 01.01.2007 in Kraft treten.

Auch in 2007 soll es wieder die Möglichkeit geben, unsere Abteilung für Schwerbrandverletzte als besondere Einrichtung zu vereinbaren. Die gesetzlichen Grundlagen für die Psychiatrie bleiben unverändert.

Die geplanten Änderungen durch die Gesundheitsreform (GKV-WSG) schlagen sich finanziell sehr negativ auch auf den Krankenhaussektor nieder. So sind insbesondere folgende Sachverhalte für das Jahr 2007 zu berücksichtigen:

- Sonderopfer von 0,7 Prozent der Krankenhausrechnungen für die GKV
- Verlängerung der Anschubfinanzierung für die integrierte Versorgung, d.h. die Krankenkassen können bis zu 1 Prozent der Rechnung einbehalten
- Absenkung der gesetzlichen Mindererlösausgleiche von 40 auf 20 Prozent
- Keine Rückzahlungspflicht der Krankenkassen für nicht verwendete Finanzmittel für die Anschubfinanzierung aus der integrierten Versorgung

Zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind folgende Anmerkungen zu beachten:

Nach einer budgetneutralen Phase und einer Konvergenzphase soll im Jahr 2009 das neue Entgeltsystem in vollem Umfang wirksam werden. Das DRG-System steht im Kontext weiterer Maßnahmen mit dem Ziel, die Qualität der Versorgung im deutschen Gesundheitswesen zu verbessern. Diese im Jahr 2005 begonnene Konvergenzphase wird dazu genutzt werden, den krankenhausindividuellen Basisfallwert an einen landeseinheitlichen Basisfallwert heranzuführen. Dies bedeutet für das Klinikum Offenbach zukünftig deutliche Erlöseinbußen, da der voraussichtlich vereinbarte Basisfallwert 2006 des Klinikums Offenbach mit EUR 2.859 je Fall deutlich über dem Landesbasisfallwert in Hessen von EUR 2.787 je Fall liegt.

Die Budgetverhandlungen für das Jahr 2006 wurden im Oktober abgeschlossen. Die Genehmigung der Entgelte ist zum 1.2.2007 geplant.

Die neuen Formen der medizinischen Leistungserbringung und der Verzahnung von ambulanten und stationären Strukturen (insbesondere die integrierte Versorgung nach § 140 SGB V) sollen in 2007 mit den Krankenkassen weiter ausgebaut werden. Derzeit existieren bereits Verträge mit einzelnen Krankenkassen für die Bereiche Schlaganfall und Knie- und Hüftgelenkendoprothetik. In Verhandlung befinden sich Verträge für die

diabetische Fußversorgung und für die medizinische Versorgung von Patienten mit Multiple Sklerose.

Ein weiterer wichtiger wirtschaftlicher Eckpfeiler unseres Unternehmens ist die Fortsetzung des Sanierungstarifvertrags bis zum Jahr 2010. Ein umfangreiches Gutachten zur kurzfristigen Sanierungsnotwendigkeit und zum mittelfristigen Sanierungserfolg liegt von einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor und unterstreicht die Notwendigkeit der Fortführung des Sanierungstarifvertrags. Zur Umsetzung dieses wichtigen Ziels laufen im IV. Quartal 2006 umfangreiche Verhandlungen und Gespräche auf landesbezirklicher Ebene. Diesbezüglich ist davon auszugehen, dass spätestens zum Jahresende 2006 ein verhandeltes Ergebnis erreicht werden kann und die Personalkosteneinsparungen im Jahr 2007 greifen werden. Die Verhandlungen gestalten sich allerdings als schwierig, da diese von bundestarifpolitischen Entwicklungen beeinflusst werden. Die Tarifiergebnisse des Jahres 2006 zwischen dem VKA und ver.di einerseits und dem VKA und dem Marburger Bund andererseits kommen aufgrund des bestehenden Sanierungstarifvertrages voraussichtlich nicht zur Anwendung. Während ver.di dies in der Verhandlung akzeptiert, fordert der Marburger Bund die Einführung dieses Tarifwerkes. Aufgrund der derzeitigen Verhandlungspositionen gehen wir davon aus, dass beide Parteien grundsätzlich den Sanierungserfolg wollen. Daher haben wir den zur Zeit noch unvereinbarten Sanierungsbeitrag von 3,5 Mio. EUR in der Wirtschaftsplanung 2007 berücksichtigt. Parallel wird für das Jahr 2007 eine weitere Reduzierung der Vollkräfte eingeplant. Diese Reduzierung ist den Bedingungen des Prozessablaufes im Altbau, sowie dem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen im Klinikum geschuldet. Als Basis für die Reduzierung der Vollkräfte wurde die aktuelle Fluktuationsstatistik herangezogen.

Auch im Wirtschaftsjahr 2007 wird sich der Neubau unseres Krankenhauses prägend auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auswirken. Wie bereits in den Vorjahren fallen auch im Jahr 2007 außerplanmäßige Abschreibungen an, die den Erfolgsplan belasten. Diese Sondereffekte werden noch bis zum Jahr 2009 erfolgen. Neben den Abschreibungen wirkt sich der Neubau wesentlich auf die Vermögens- und Finanzlage aus. Entsprechend dem Investitionsvolumen des Jahres 2007 sind die notwendigen Finanzmittel über kommunal verbürgte Darlehen und Fördermittel zur Verfügung zu stellen.

Wesentliche Unterstützung für das Kerngeschäft des Klinikums werden auch die im Jahr 2006 neu gegründeten Tochtergesellschaften, die Klinikum Offenbach LEASING GmbH und die ZFB GmbH, leisten. Beide Gesellschaften sind angetreten, das Klinikum materiell und immateriell zu unterstützen und zu stärken.

1.2 Anmerkungen zur kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Vermögensplanung

Anmerkungen zur Methodik

Im vorgelegten Wirtschaftsplan wird die Finanz- und Vermögensplanung mittels einer Cashflowrechnung bzw. einer Kapitalflussrechnung dargestellt. Ausgangspunkt dieser Betrachtungen ist unsere „Strategischen Finanzplanung“. Anzumerken ist dabei, dass die Kapitalflussrechnung auf die Geldströme abstellt und somit Auskunft gibt, wofür Geld abfließt und aus welchen Quellen Geld zufließt. Dabei besteht die Kapitalflussrechnung aus drei Bestandteilen:

- dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit,
- dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit und
- dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit.

Der aus den drei Cashflows resultierende Saldo stellt als zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds den Zufluss (positiver Wert) oder den Abfluss (negativer Wert) von Geldmitteln auf/von Kontokorrentkonten dar.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gibt dabei an, wie viel Geld in der entsprechenden Periode aus der betrieblichen Tätigkeit dem Unternehmen zugeflossen (Wert ist positiv) oder abgeflossen (Wert ist negativ) ist. Bei unserer Finanzplanung ist anzumerken, dass das Nettoumlaufvermögen bzw. die Veränderung der anderen Aktiva und der anderen Passiva nicht geplant werden kann und daher mit dem Wert null in die Kapitalflussrechnung eingeht.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beschreibt, wie viel Geld für Investitionen abfließt bzw. ausgegeben wird.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die Veränderung bei den Fördermitteln und den Darlehen bzw. Krediten. In der Regel finden sich die geplanten Kreditaufnahmen und die zufließenden Fördermittel in dieser Position. Ebenso wird die Tilgung von Krediten und Darlehen dargestellt.

Anmerkungen zum Inhalt

Die Finanz- und Vermögensplanung für das Jahr 2007 und die folgenden Wirtschaftsjahre ist geprägt von der Investitions- und Finanzierungstätigkeit für unseren Krankenhausneubau. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 12.5.2005 der Errichtung des Neubaus sowie den damit zusammenhängenden Nebenprojekten die Zustimmung erteilt. Damit war die Entscheidung, einen Krankenhausneubau inkl. nuklearmedizinischer Betten sowie einer Pathologie für 142,088 Mio. EUR zu errichten, gefallen. Ebenso wurde beschlossen, die Kosten der Darlehensfinanzierung (Bauzeitinsen, voraussichtlich ca. 7,87 Mio. EUR für den Ersatzneubau) zu finanzieren, abzüglich der eingesparten Investitionssummen durch das geplante Contracting (voraussichtlich 7,6 Mio. EUR). Damit ergibt sich, ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuererhöhung, für den reinen Ersatzneubau eine Finanzierungssumme von 142,358 Mio. EUR.

Zusätzlich zum Ersatzneubau wurden auch die sonstigen Maßnahmen:

- Tommy Hall 1.165 TEUR
- Parkhaus (netto) 6.200 TEUR
- Psychiatrie 50 TEUR

von den Stadtverordneten, zzgl. der Kosten der Darlehensfinanzierung (ca. 0,75 Mio. EUR), beschlossen. Diese sonstigen Maßnahmen bilden mit der Ergotherapie (ca. 500 TEUR Investitionsvolumen), den Investitionskosten für die Sanierung unseres Bildungszentrums (ehemalige Frauenklinik, ca. 1,346 Mio. EUR Investitionsvolumen) und dem Ausbau unseres zukünftigen Mitarbeiter- und Patientenrestaurants (voraussichtlich 2 – 2,5 Mio. EUR Investitionsvolumen) einen Rahmen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzplanung erstreckt sich damit über 154,369 Mio. EUR.

Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung vom 12. Oktober 2006 der strukturierten Finanzierungsempfehlung der Geschäftsführung zugestimmt.

Anzumerken ist weiter, dass sich die geplanten Jahresergebnisse aus der strategischen Finanzplanung ableiten und gemeinsam mit den ungeforderten Abschreibungen der jeweiligen Jahre die Cash Earnings und, da eine Unveränderlichkeit der anderen Aktiva und Passiva unterstellt werden musste, den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit darstellt. Auflösungen von Rückstellungen wurden im Erfolgsplan unseres Wirtschaftsplans 2007 nicht berücksichtigt und sind daher auch in der Finanzplanung mit null geplant.

Wie bereits erwähnt, spiegelt sich die Investitionstätigkeit der obigen Maßnahmen im Cashflow aus der Investitionstätigkeit wieder und wurde in den jeweiligen Jahren entsprechend berücksichtigt. Grundlage für die Finanzplanung des Neubaus ist dabei der Finanzabflussplan, der mit der für den Neubau zuständigen Projektsteuergesellschaft CBP erarbeitet wurde.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt im Zusammenspiel mit der Investitionstätigkeit die notwendigen Kreditaufnahmen und den Zufluss der Fördermittel. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass keine pauschalen Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG angesetzt wurden, da der Zufluss dieser Fördermittel bereits erfolgs- und zahlungswirksam im Jahresergebnis berücksichtigt ist. Damit werden die pauschalen Fördermittel vollständig für die Gegenfinanzierung unserer Miet- und Leasingaufwendungen eingesetzt.

Wie bereits eingangs dargestellt, stellt die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds den Geldzu- oder den Geldabfluss auf den Kontokorrentkonten dar. Für die Kapitalflussrechnung des Jahres 2007 bedeutet das, dass die Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie um 393 TEUR am Jahresende 2007 stärker ausgenutzt wird als zum Jahresanfang 2007.

II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

II.1 Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich in die Erlöse aus den allgemeinen Krankenhausleistungen, die Erlöse aus Wahlleistungen und Nutzungsentgelten und den ambulanten Erlösen.

Die **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** sind insbesondere abhängig von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den davon abgeleiteten jährlichen Pflegesatzverhandlungen. Der größte Erlösbereich ist der DRG-Bereich mit seinen Erlösdeterminanten Fallzahl, Schweregrad der Fälle (CMI) und Basisfallpreis. Die Grundlage für die Berechnung der Erlöse für das Jahr 2007 liegt in dem offiziellen Berechnungsschema (B2) des Krankenhausentgeltgesetzes; dieses wurde erweitert um die Erlösbestandteile, die nicht über dieses Budget erzielt werden und beinhaltet folgende Annahmen:

- die Konvergenzphase (d.h. die schrittweise Anpassung der krankenhausespezifischen Basisfallwerte an den landesweiten Basisfallwert) wurde nach aktueller Rechtsprechung berechnet; für das Jahr 2007 ergibt sich ein Erlösverlust von TEUR 623.
- die Fallzahl für den DRG-Bereich wird mit 31.500 angesetzt. Dies sind 500 Mehrfälle gegenüber der vereinbarten Fallzahl mit den Krankenkassen für das Jahr 2006. Die Mehrfälle werden geplant aufgrund verschiedener Annahmen: So wird durch die weitere Spezialisierung des Leistungsangebotes, auch durch die neuen Chefarzte und die Aufteilung der Allgemeinen Chirurgie in zwei Fachabteilungen, mit einem Fallanstieg gerechnet. Im Bereich der Geburtshilfe wird die vom Gesetzgeber geforderte Erhöhung der Qualitätsanforderungen und Einstufung von Kliniken in so genannte Levels zu einer Zunahme von Geburten im Klinikum führen. Der Schweregrad der Leistungen (Kennzahl CMI) wird analog dem Jahr 2006 geplant.
- die Entwicklung des landesweiten Basisfallpreises wurde analog der Veränderungsrate nach §71 SGB V für das Jahr 2007 mit 0,28% angesetzt. Das Sonderopfer für die Gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von 0,7 Prozent wurde berücksichtigt.
- Es wurden die Zuschläge für Arzt im Praktikum, Arbeitszeitverbesserungen, onkologischer Schwerpunkt und Ausbildung eingeplant. Für den landesweiten Ausbildungsfond (durchlaufender Posten, da Aufwand in den sonstigen Aufwendungen) wurden TEUR 2.300 eingeplant.
- Die Abteilung für Schwerebrandverletzte wurde seit dem Jahr 2004 als besondere Einrichtung geplant, da diese Leistungen bisher mit dem geltenden DRG-Katalog nicht abbildbar sind. Da es in Deutschland nur sehr wenige Einrichtungen dieser Art gibt, gehen wir davon aus, dass diese Fachabteilung in 2007 weiterhin als besondere Einrichtung außerhalb des DRG-Systems vereinbart wird.
- Die Erlöse für die Psychiatrie wurden mit den derzeitigen Betten geplant und berechnen sich nach dem derzeitigen Stand der Pflegesatzverhandlungen. Das Klinikum hat einen Antrag auf Bettenerweiterung in der Psychiatrie gestellt und erwartet noch im Jahre 2006 eine positive Rückmeldung vom Ministerium. Das Ministerium prüft derzeit noch den Bettenbedarf für die Region Stadt und Landkreis Offenbach.

Bei einem positiven Feststellungsbescheid durch das Land Hessen müssen kurzfristig Verhandlungen mit den Krankenkassen aufgenommen werden.

- Der Bereich der integrierten Versorgung wurde konstant geplant, da die politischen Signale sogar eher einen Ausbau vorsehen. Das Klinikum hat bereits einige IGV-Verträge abgeschlossen und versucht, dieses Geschäftsfeld kontinuierlich auszubauen. Zu den Erlösen hinzuzurechnen sind hierbei auch Erlöse für Leistungen anderer Leistungserbringer (z.B. Reha-Träger); diesen Erlösen stehen allerdings auch Aufwendungen im Medizinischen Bedarf gegenüber (durchlaufender Posten).
- Die Erlöse für die Behandlung von ausländischen Patienten (v.a. in der Strahlenklinik) sind ein wichtiges Geschäftsfeld für das Klinikum und wurden konstant eingeplant.
- Aufgrund der deutlichen Zunahme der MDK-Anfragen durch die Krankenkassen muss das Klinikum Erlösschmälerungen (auch aus Vorjahren) hinnehmen. Diese wurden ebenfalls berücksichtigt.

Die Erlöse aus Wahlleistungen bestehen aus Leistungen für die besondere Unterkunft sowie von Nutzungsentgelten der Patiententelefonate. Der Anteil der Wahlleistungspatienten wurde konstant geplant. Durch die steigende Fallzahl erhöht sich die Anzahl der Wahlleistungspatienten partiell. Die Erlöse pro Wahlleistungspatient sind abhängig von den Preisverhandlungen bzw. Preisvorgaben der Privaten Krankenversicherungen. In 2005 gab es aufgrund von Rechtssprechungen zugunsten der PKV eine bundesweite Preisreduzierung. Für das Jahr 2007 sind keine Preisanpassungen geplant.

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen gliedern sich in mehrere Bereiche mit unterschiedlichen Abrechnungsformen.

- Die Abrechnung der ambulanten Notfälle werden mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet, wobei die Leistungen erst einige Monate verzögert vergütet werden. Die Ergebnisse der Abrechnungen aus dem Jahre 2005 mit dem zum 1. April 2005 eingeführte EBM 2000+ führen zu einer Erlösminderung und wurden für das Jahr 2007 berücksichtigt. Bei der Weiterentwicklung des EBM 2000+ wird noch zu beobachten sein, ob die Ungleichbehandlung bei der Abrechnung im Vergleich zu den Niedergelassenen fortgeführt wird.
- Die Fallzahlen in der Psychiatrischen Institutsambulanz und im Sozialpädiatrischem Zentrum werden leicht ansteigend geplant. Für diese beiden Bereiche werden auch Vergütungsverhandlungen auf Landes- bzw. Ortsebene geführt. Eine Preiserhöhung ist vor dem Hintergrund der Finanzlage der GKV eher nicht zu erwarten.
- Die Vergütungen für ambulante Operationen wurden im Jahr 2005 von den Krankenkassen stark gekürzt. Ein großflächiger Ausbau dieses Segments wird daher derzeit nicht geplant. Dennoch rundet das Angebot für ambulante Operationen das Leistungsspektrum des Klinikums ab.

Aufgrund der Vertragsänderungen von einigen Chefarztverträgen und der steigenden Fallzahlen wird der Bereich der Nutzungsentgelte in 2007 einen Anstieg haben. Dies liegt an der Änderung des Liquidationsrechts und der Abgabesätze an das Klinikum.

Zusammengefasst werden die Umsatzerlöse im Jahr 2007 mit TEUR 129.260 geplant.

Sonstige Erlöse

In diesen Bereich fallen die Rückvergütungen, die Erträge aus Nebenbetrieben, die Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und die sonstigen und periodenfremde Erträge. Die Planungs determinanten für die Entwicklungen der aufgeführten Bereiche sind nachfolgend dargestellt:

Unter den Rückvergütungen werden hauptsächlich Rückvergütungen der Mitarbeiter für Miete, Mietnebenkosten und privater Telefonnutzung zusammengefasst und orientieren sich an den Erträgen aus dem Vorjahr. Zusätzlich sind hier Zuschüsse aus der Kindertagesstätte geplant.

Die Erträge aus dem externen Apothekenverkauf, die Erträge aus dem Notarzwagen und der Cafeteria sowie die Erträge aus der Parkhaus- und Parkflächenbewirtschaftung sind bei den Erlösen aus Nebenbetrieben die größten Positionen.

Die Erträge aus Zuwendungen sind unmittelbar abhängig von der Arbeit unserer neuen Gesellschaft Zentrum für Forschung und Beratung (ZFB GmbH). Es wird unterstellt, dass die Forschungstätigkeit im Klinikum zum großen Teil über die ZFB GmbH abgebildet wird. Von daher wird der Planansatz gegenüber dem Vorjahr nach unten angesetzt. Dies führt auch zu einer Reduzierung der Vollkräfte im Ärztlichen Dienst.

Die sonstigen Erträge liegen in den Kooperationen mit medizinischen (BGU und Mediclin) und nicht-medizinischen (Pachteinnahmen Seniorenzentrum Offenbach, Geschäftsbesorgung Emma-Klinik etc.) Kooperationspartnern des Klinikums und in den Erstattungen aus Schadensersatzleistungen sowie den Erträgen aus Skonti und Boni. Diese Bereiche werden tendenziell ausgebaut und daher auch leicht ansteigend in den Erlösen geplant. Die periodenfremden Erlöse sind hierin auch enthalten.

Zusammengefasst werden die sonstigen Erlöse im Jahr 2007 mit TEUR 6.940 geplant.

II.2 Entwicklung der Aufwendungen

Personalaufwand

Folgende Grundannahmen sind bei der Planung der Personalkosten berücksichtigt:

- Die Personalkosten pro Vollkraft für das Jahr 2007 sind unter der Weiterführung eines Sanierungstarifvertrags (unter den gleichen monetären Auswirkungen von – 3.500 TEUR/Jahr) geplant.
- Für das Jahr 2007 wurden keine Erhöhungen durch die Tarifabschlüsse zwischen dem Marburger Bund bzw. Verdi und dem kommunalen Arbeitgeberverband eingeplant, da das Klinikum als Haus mit Sanierungstarifvertrag diesen Tarifabschlüssen in 2007 nicht unterliegt.
- Für die Veränderungen der Lohnnebenkosten (z.B. Erhöhung der Kassenbeiträge und Senkung der Arbeitslosenversicherung) wird mit einer Erhöhung der Personalkosten pro Vollkraft von 0,5% gerechnet.
- Der Aufwand für die Bereitschaftsdienste ist ab 2007 reduziert, da die vollständige Umsetzung der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes in 2006 berücksichtigt wird. Dies führte im Jahr 2006 zu einem Anstieg der Vollkräfte im Ärztlichen Dienst.
- Für das Jahr 2007 wird mit 1.673 Vollkräften geplant. Diese Reduzierung ist den Bedingungen des Prozessablaufes im Altbau, sowie dem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen im Klinikum geschuldet und steht auch im Zusammenhang mit einer Erhöhung der Fallzahlen im stationären Bereich. Als Basis für die Reduzierung

der Vollkräfte wurde die aktuelle Fluktuationsstatistik herangezogen. Im ärztlichen Dienst wurde die Vollkräftereduzierung im Zusammenhang mit der Gründung des ZFB's gewürdigt.

- Die Auszahlung von Überstunden (überwiegend aus vorausgegangen Jahren) werden absenkend berücksichtigt.

Zusammengefasst werden die Personalaufwendungen im Jahr 2007 mit TEUR 89.920 geplant.

Materialaufwand

Der Materialaufwand ist untergliedert in die Bereiche Lebensmittel, Medizinischer Sachbedarf, Wasser und Energie, Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf und Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen. Zu den einzelnen Positionen ist folgendes anzumerken:

Der Bereich **Lebensmittel** ist unmittelbar abhängig von der Anzahl der Beköstigungstage. Diese ist abhängig von der Fallzahl (ansteigend geplant) und der Verweildauer (diese ist rückläufig geplant). So erhöht sich der Ansatz analog der geplanten Preissteigerungsrate.

Folgende Parameter bestimmen den **medizinischen Bedarf**:

- Die stationäre Fallzahl (siehe hierzu die Ausführung zur Kontengruppe 40: Planung der Fälle DRG, Psychiatrie, IGV und ausländische Patienten)
- Die Stückkosten pro Fall: Die Mehrwertsteuererhöhung ab 2007 ist eingerechnet sowie eine Reduzierung der Stückkosten von 1% aufgrund der Beratungsleistungen der Fa. Lohfert und gemeinsamen Preisverhandlungen mit kooperierenden Krankenhäusern.
- Sonstiger Bereich: Hier sind die IGV-Reha-Aufwendungen als durchlaufender Posten zur Kontengruppe 40, die Fremdhausfakturierung für externe Kunden, die Honorare für externe Ärzte (inkl. Laborvertrag mit der HSK) eingeplant

Bei den Aufwendungen für **Wasser, Energie und Brennstoffen** ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer und eine allgemeine Preiserhöhung eingerechnet und der Verbrauch entsprechend der Hochrechnung für das Jahr 2006 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für den **Wirtschaftsbedarf** sind v.a. durch die Wäschereikosten geprägt. Durch die Einführung von Poolkleidung soll der Wäschebedarf gesenkt werden. Die Aufwendungen für die Gartenpflege sollen ebenfalls reduziert werden.

Anhand der Hochrechnung für das Jahr 2006 sollen die Aufwendungen im **Verwaltungsbedarf** durch den Wegfall des Job-Tickets und durch weniger externe Beratungsaufträge reduziert werden. Durch einen erhöhten Bedarf in Verbindung mit den ISO-Zertifizierungen und der Mehrwertsteuererhöhung wird dieser Effekt abgeschwächt.

Die **Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen** steigen zum einen wegen der Mehrwertsteuererhöhung an. In diesem Bereich sind v.a. die Personalkosten von Mitarbeitern der OKM GmbH enthalten, die für das Klinikum tätig sind. Für 2007 ist eine Verschiebung von zusätzlichem Personal im Bereich der Essensversorgung vom Klinikum in die OKM eingeplant.

Zusammengefasst wird der Materialaufwand im Jahr 2007 mit TEUR 32.550 geplant.

Sonstiger Aufwand

Die Aufwendungen für Wartungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen sollen trotz Erhöhung der Mehrwertsteuer und allgemeiner Preissteigerungen gegenüber der Planung 2006 abgesenkt werden. Dies soll durch die Beschränkung auf nicht aufschiebbare Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen.

Der Aufwand für Steuern, Abgaben, Versicherung ist anhand der derzeitigen Situation mit der Mehrwertsteuererhöhung geplant.

Die sonstigen ordentlichen und übrigen Aufwendungen werden v.a. durch zwei Effekte geprägt. Der Ausbildungsfond wird erfolgsneutral berücksichtigt. Die zweite große Position stellt die bis zu 1%-ige Rechnungskürzung für die IGV-Anschubfinanzierung dar.

Zusammengefasst wird der sonstige Aufwand im Jahr 2007 mit TEUR 10.339 geplant.

Ungeförderte Abschreibung

Im Rahmen des Neubaus fallen durch den Abbruch von alten Gebäudeteilen im Jahr 2007 außerordentliche Abschreibungen in Höhe von TEUR 958 an. Die reguläre Abschreibung für nichtgeförderte Gebäude beträgt TEUR 884. Sonstige nicht geförderte Aktiva wird mit 1,577 Mio. Euro abgeschrieben.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand des Jahres 2007 in Höhe von 2,54 Mio. Euro setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- 1.580 TEUR Zinsen für Darlehen
- 178 TEUR Provision für Darlehens-Bürgschaft der Stadt Offenbach
- 657 TEUR Betriebsmittelkreditzinsen
- 125 TEUR Provision für Betriebsmittelkredit-Bürgschaft der Stadt Offenbach

III. Zu erwartendes Betriebsergebnis

Das Ergebnis vor Berücksichtigung von Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (**EBITDA**) beträgt TEUR +3.391. Anzumerken ist dabei, dass sich bei der Ergebnisermittlung nur solche Abschreibungsbeträge auf die Ergebnishöhe auswirken, deren Abschreibungsgrundlage nicht durch Fördermittel finanziert worden sind (ungeförderte Abschreibungen). Die ungeförderten Abschreibungen mindern daher als Aufwand das Betriebsergebnis und werden sich nach derzeitigem Kenntnisstand für das Wirtschaftsjahr 2007 auf TEUR 3.419 belaufen.

Unter Einbezug der ungeförderten Abschreibungen in die Ergebnisberechnung (**EBIT**) wird für das Jahr 2007 mit einem EBIT von TEUR -28 gerechnet.

Unter Berücksichtigung des geplanten Zinsaufwandes von TEUR 2.540 schließt der Erfolgsplan mit einer Unterdeckung für das Jahr 2007 von TEUR -2.568 ab.

EBITDA	+3.391	TEUR
EBIT	-28	TEUR
Ergebnis	-2.568	TEUR

Offenbach, den 9. November 2006



Hans-Ulrich Schmidt
Geschäftsführer

IV. Erfolgsplan 2007

	Werte in TEUR		
	IST 2005	Wirtschaftsplan 2006	Wirtschaftsplan 2007
Umsatzerlöse	127.715	126.415	129.260
Sonstige Erlöse	6.707	5.644	6.940
Personalaufwand	-90.062	-88.502	-89.920
Materialaufwand	-31.426	-31.066	-32.550
Sonstiger Aufwand	-10.774	-7.750	-10.339
EBITDA	2.160	4.741	3.391
Ungeförderte Abschreibungen	-3.540	-3.474	-3.419
EBIT	-1.380	1.267	-28
Zinsaufwand	-1.867	-2.250	-2.540
Ergebnis	-3.247	-983	-2.568

V. Finanz- und Vermögensplanung

	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
Geplantes Jahresergebnis	-2.568	48	-4.264	-3.749	66
Abschreibungen / Zuschreibungen (-) auf das ungeforderte Anlagevermögen	3.419	3.198	4.342	5.516	5.438
Zunahme / Abnahme(-) der langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Geplante Cash Earnings nach DVFA / SG	851	3.246	78	1.767	5.504
Zunahme/Abnahme (-) der kurz- und mittelfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0
Geplanter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	851	3.246	78	1.767	5.504
Geplante Investitionen in das Anlagevermögen	-45.007	-36.346	-30.281	-13.293	-1.607
Veränderung der Sonderposten nach dem KHG	0	0	50.000	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten nach dem KHG	0	0	-50.000	0	0
Geplanter Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-45.007	-36.346	-30.281	-13.293	-1.607
Darlehen und Kredite					
Kreditaufnahme zur Finanzierung Investitionen	40.000	30.000	35.000	15.000	0
planmäßige Tilgung von Altkrediten	-1.237	-1.229	-1.235	-1.214	-854
planmäßige Tilgung von Neukrediten	0	0	-6.250	-8.250	-7.250
Fördermittel und Spenden					
Zufluss der Fördermittel für den Neubau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zufluss der Fördermittel & Spenden für die Tommy Hall				900	
Geplanter Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	43.763	33.771	32.515	11.436	-3.104
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-393	671	2.312	-90	793

VI. Stellenübersicht 2007

Dienstart	IST 30.09.2006 Ø Vollkräfte	geplante Anzahl 2007 Ø Vollkräfte
Ärztlicher Dienst	279,79	279,55
Pflegedienst	560,54	558,47
Med.-techn. Dienst	240,82	238,39
Funktionsdienst	233,12	235,85
klinisches Hauspersonal	104,24	101,88
Wirtsch.u. Vers. Dienst	78,57	74,62
Technik	31,26	29,75
Verwaltungsdienst	114,58	112,59
Sonderdienst	42,27	40,37
Ausbildungsstätten	9,53	10,62
Gesamt	1.694,72	1.682,09

Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH

Wirtschaftsplan 2007

Gesellschaft	LNO GmbH
Verantwortlicher	Dr. Klaus-Michael Ahrend
SAP Nr.:	110 0006

Gewinn und Verlustrechnung 2007

Alle Angaben in TEuro
Version 1/2006
Ausdruck:
20.11.2006

	Jahr Prog 2006	Jahr PLAN 2007		Jahr PLAN 2008		Jahr PLAN 2009		Jahr PLAN 2010		Jahr PLAN 2011	
1. Umsatzerlöse	18,8	911,0	1.195,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5
davon Umsatzerlöse Marketing OVB	15,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0
davon Umsatzerlöse Umlage Reg. Verkehr	3,8	38,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Umsatzerlöse Mobilitätszentrale	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
davon Umsatzerlöse Infrastrukturkostenhilfe	0,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0
davon Umsatzerlöse Nachteilsausgleich Großst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Umsätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebserträge	18,8	911,0	1.195,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5	895,5
5. Materialaufwand	105,9	1.836,4	1.776,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105,9	1.836,4	1.776,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4
6. Personalaufwand	4,6	426,2	435,3	435,3	435,3	435,3	435,3	435,3	435,3	435,3	435,3
a) Löhne und Gehälter	4,6	342,2	351,2	351,2	351,2	351,2	351,2	351,2	351,2	351,2	351,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	0,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsaufwendungen	110,9	2.265,2	2.214,2	2.204,2	2.204,2	2.204,2	2.204,2	2.204,2	2.204,2	2.204,2	2.204,2
operatives Ergebnis	-92,1	-1.354,2	-1.018,7	-1.308,7	-1.308,7	-1.308,7	-1.308,7	-1.308,7	-1.308,7	-1.308,7	-1.308,7
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
14. Erträge / Aufwendungen aus Organkreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	0,0	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5
15. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-92,1	-1.386,7	-1.051,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2
16. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-92,1	-1.386,7	-1.051,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2
22. Gewinn-/Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-92,1	-1.386,7	-1.051,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2	-1.341,2

MainArbeit GmbH

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wirtschaftsplan 2007

Bilanz der MainArbeit GmbH zum 31. Dezember 2005

AKTIVSEITE	31.12.2005 EUR	3.3.2005 EUR	PASSIVSEITE	31.12.2005 EUR	3.3.2005 EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	5.145,34	0,00	II. Jahresüberschuss	123,99	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.115,65	25.768,87	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	37,00	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	5.100,00	0,00
			C. Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	768,87
	30.260,99	25.768,87		30.260,99	25.768,87

MainArbeit GmbH, Offenbach
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2005
(3.3. bis 31.12.2005)

	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.493,08
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.493,08
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,42
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81,43
5. Jahresüberschuss	<u>123,99</u>

Wirtschaftsplan 2007 MainArbeit GmbH (Wirtschaftsplan GmbH)

Ausgaben:

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	5.000
Rechtsberatung	5.000
Versicherungen	10.000
Gebühren etc.	2.000
Sachkosten Verwaltung	1.000
Summe	23.000

Einnahmen

Zinsen	220
Kostenerstattung Anteil BA	19.910
Kostenerstattung Anteil Stadt OF	2.870
Summe	23.000

Offenbacher- Stadtinformation- Gesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wirtschaftsplan 2007

BILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2005

OFFENBACHER-STADTINFORMATION-GESELLSCHAFT MBH, OFFENBACH AM MAIN

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Software		0,00	0,00		51.000,00	51.000,00	
II. Sachanlagen							
andere Anlagen, Betriebs- und							
Geschäftsausstattung		29.203,47	27.902,90		5.668,87	31.468,65	
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen		6.287,83	6.287,83		6.020,99	25.799,78	
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. fertige Erzeugnisse und Waren	6.277,71		7.574,66			0,00	
2. geleistete Anzahlungen	10.000,00		0,00			7.240,03	
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.000,00		0,00			7.240,03	
- davon von Gesellschaftern:			7.574,66				
EUR 9.000,00 (Vj. EUR 0,00).							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.638,52		89.305,92			61.642,02	
- davon gegen Gesellschafter:							
EUR 17.350,66 (Vj. EUR 450,02)							
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.016,52		770,20				
- davon gegen Gesellschafter:			90.076,12				
EUR 0,00 (Vj. EUR 856,49)							
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
- davon gegen Gesellschafter:			153.471,65				
EUR 110.056,28 (Vj. EUR 151.474,28)							
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		11.647,03	10.170,53				
		111.926,07	153.471,65				
		127.655,04	90.076,12				
		134.332,08					
		51.792,75					
		15.522,65					
		9.601,08					
		3.742,00					
		13.343,08					
		229.301,95					
		27.654,47					
		60.139,38					
		242.912,53					
		293.997,15					
		295.483,69					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2005

Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH, Offenbach am Main

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		615.501,61	621.114,44
2. sonstige betriebliche Erträge		36.824,96	17.948,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	1.991,95		5.066,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		4.500,00
		1.991,95	9.566,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	211.426,45		197.263,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.338,37		54.833,95
- davon für Altersversorgung: EUR 16.621,61 (Vj. EUR 15.175,41)		268.764,82	252.097,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.369,27	10.092,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		361.832,05	338.966,32
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge .		1.086,96	1.713,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.930,47	4.253,99
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.524,97	25.799,78
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.503,98	0,00
11. Jahresüberschuss		6.020,99	25.799,78

Wirtschaftsplan 2007

Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH

OSG

Anmerkungen zum Erfolgsplan 2007

Allgemeine Bemerkung

Der Wirtschaftsplan 2007 orientiert sich vorstandig an den Vorgaben des Konzerns Offenbach. Um dennoch für die Entscheider die Transparenz zu erhöhen, werden in den Anmerkungen einzelne Zahlen aufgeschlüsselt und mit den Vorjahrespositionen verglichen.

Für den Bereich Internet wird im Rechnungswesen ein besonderer Buchungskreis gebildet.

Erlöse

1. Umsatzerlöse / Kartenvorverkauf

Die Erlöse aus dem Kartenvorverkauf wurden um 5.000 Euro angehoben.

2. Stadtwerbung

Die Stadtwerbung wurde auf Vorjahresniveau etatisiert.

3. Feste

Die Position „Sonstiges“ beinhaltet 80.000,- Euro Erlöse aus Einnahmen des Einzelhandels bzw. Standmieten für Feste.

4. Internet

Der OSG stehen im Wirtschaftsjahr 2007 rund 142.000,- Euro seitens der SOH, der EVO bzw. der Stadt Offenbach für den Bereich Internet zur Verfügung. Die Differenz wird den angesparten Rücklagen Internet entnommen. Die Summe dient dem Ausgleich der durch das Internetportal entstandenen Aufwendungen.

5. sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge entstehen unter anderem durch Einnahmen aus anteiliger Miete OVB

6. sonstige Zinsen und Erträge

Die OSG führt zwei getrennte Konten: Geschäftskonto und Kundenkonto. Auf dem Kundenkonto werden alle nicht abgerechneten Veranstaltungen als Festgeld geparkt.

Aufwendungen

1. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten für die 15 Internetredakteure und Aushilfen für das Jahr 2007 mit voraussichtlich 75.000,- Euro enthalten.

2. Raumkosten

Veranschlagt sind Miete und Nebenkosten für die Räume im Salzgässchen 1 bzw. im Ring Center. Die Erhöhung resultiert aus dem Umzug der Internetredaktion in die neuen Räume der SOH.

3. Werbekosten

In den Werbekosten sind 5.000,- Euro für das Internetportal enthalten. Die unmittelbaren Werbekosten der OSG sind: Kulturkalender, Anzeigen und Plakate für Offenbacher Kultur, Tourismusbörse in Berlin.

4. Aufwendungen für Feste

Mainuferfest, Offenbacher Woche und Lichterfest.

5. sonstige Kosten

In den 100.000,- Euro sind unter anderem enthalten:

Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	12.000,- Euro
Aufwendungen Kartenvorverkauf	16.500,- Euro
Fremdarbeiten	33.000,- Euro
sonstiges	36.000,- Euro

6. Internet

Folgende Aufwendungen sich für den Bericht Internet für das Jahr 2007 veranschlagt:

Supportvertrag:	10.000,-
Stadtplan:	500,-
Pflege CMS:	7.000,-
Design:	500,-
Personal:	75.000,-
Beratung:	1.000,-
Schulung:	1.200,-
technische Ausstattung:	1.000,-
Raumausstattung:	500,-
Raumkosten:	3.000,-
Bürobedarf:	500,-
Server:	34.000,-
Marketing:	5.000,-
Overheads:	6.000,-

Gewinnaufschlag:	6.000,-
Unvorhergesehenes:	4.000,-
Summe:	<u>155.200,-</u>

Stellenplan 2007

1. Die Stelle TVOED 11 wurde von einer auf 0,66 Stellen reduziert. Die OSG trägt nach Beendigung der Mutterschaft und dem verbundenen Wunsch nach Arbeitszeitreduzierung von Frau Kaucher-Quade Rechnung.

2. Neu geschaffen wurde eine Stelle TVOED 8 0,66 dies ist die Stelle für die zweite Internetredakteurin. Äquivalent ist die Stellenreduzierung TVOED 11 und Umschichtung aus dem Bereich Werbemittel.

Ein Mini-Job für die Vorbereitung der Buchhaltung entfällt.

Wirtschaftsplan 2007

	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
Umsatzerlöse			
Kartenvorverk	132.340,00 €	120.000,00 €	125.000,00 €
Stadtwerbung	249.081,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Sonstiges	86.666,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
Internet	147.415,00 €	155.032,00 €	160.000,00 €
	615.502,00 €	606.032,00 €	616.000,00 €
Son.Betr.Erträge	36.825,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Son.Zinsen	1.087,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
<u>Summe Erl.</u>	<u>653.414,00 €</u>	<u>625.832,00 €</u>	<u>635.800,00 €</u>
Aufwendungen			
Ware	1.992,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Personal	268.765,00 €	260.000,00 €	290.000,00 €
Löhne	211.427,00 €	202.000,00 €	226.000,00 €
Soz.Abgaben	57.338,00 €	58.000,00 €	64.000,00 €
Abschreibungen	8.369,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €
So.betr.Aufw.	361.833,00 €	342.500,00 €	330.000,00 €
Raumkosten	47.888,00 €	48.000,00 €	53.000,00 €
Werbekosten	29.795,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
Feste	111.735,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
Sonstiges	107.954,00 €	105.000,00 €	100.000,00 €
Sons. Internet	64.461,00 €	52.500,00 €	55.000,00 €
Zinsen+ son. Aufw	1.930,00 €	600,00 €	600,00 €
<u>Summe Aufw.</u>	<u>642.889,00 €</u>	<u>618.600,00 €</u>	<u>630.600,00 €</u>
<u>Gewinn</u>	<u>10.525,00 €</u>	<u>7.232,00 €</u>	<u>5.200,00 €</u>

Finanzplan2007
Euro**Aufwendungen**

1. Anschaffungen	PC	2.500,00	
	Büromöbel	2.500,00	
	Summe		5.000,00
2. Abschreibungen			9.000,00
Summe			<u>14.000,00</u>
3. Erlöse			
	Abschreibungen	9.000,00	
	Gewinn	5.200,00	
			14.200,00
	Summe		<u>14.200,00</u>

Stellenplan 2007

		2005	2006	2007
		Ist	Ist	Plan
TVOED 11		1	1	0,66
TVOED 10		1	1	1
TVOED 8		0,75	0,75	0,75
		0,75	0,75	0,75
				0,66
		0,5	0,5	0,5
		0,5	0,5	0,5
Insgesamt:		4,5	4,5	4,82
TVOED 6	Aushilfe / Minijobs	20 Stunden Mini Job Mini Job Mini Job	20 Stunden Mini Job Mini Job Mini Job	20 Stunden Mini Job Mini Job

Forecast

	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	615.502,00	606.032,00	616.000,00	602.000,00	608.000,00	610.000,00
Kartenvorverk	132.340,00	120.000,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Stadtwerbung	249.081,00	245.000,00	245.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00
Feste + Sons	86.666,00	86.000,00	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Internet	147.415,00	155.032,00	160.000,00	130.000,00	131.000,00	133.000,00
Son.Betr.Erträge	36.825,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
Son.Zinsen	1.087,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Erl.	653.414,00	625.832,00	635.800,00	622.300,00	628.800,00	631.300,00
Aufwendungen						
Ware	1.992,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Personal	268.765,00	260.000,00	290.000,00	292.000,00	297.000,00	299.000,00
Löhne	211.427,00	202.000,00	226.000,00	227.500,00	231.000,00	233.500,00
Soz.Abgaben	57.338,00	58.000,00	64.000,00	64.500,00	66.000,00	66.500,00
Abschreibungen	8.369,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00
So.betr.Aufw.	361.833,00	342.500,00	330.000,00	317.000,00	318.000,00	320.000,00
Raumkosten	47.888,00	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Werbekosten	29.795,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Feste	111.735,00	92.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
Sonstiges	107.954,00	105.000,00	100.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
Sons. Internet	64.461,00	52.500,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
Zinsen+ son. Au	1.930,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Aufw.	642.889,00	618.600,00	630.600,00	619.100,00	624.600,00	628.100,00
Gewinn	10.525,00	7.232,00	5.200,00	3.200,00	4.200,00	3.200,00

OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wirtschaftsplan 2007

OSM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH, Offenbach am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva

	31.12.2005 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.980,15	61
	<u>56.980,15</u>	<u>61</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	16.133,01	20
	<u>16.133,01</u>	<u>20</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.881,93	41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	247
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.801,18	71
	<u>38.683,11</u>	<u>359</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	285.603,16	266
	<u>340.419,28</u>	<u>645</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.363,80	3
	<u>398.763,23</u>	<u>709</u>

	31.12.2005 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Gewinnvortrag	0,00	169
III. Jahresüberschuss	35.856,17	14
	<u>60.856,17</u>	<u>208</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	17.291,00	0
2. Sonstige Rückstellungen	110.704,00	128
	<u>127.995,00</u>	<u>128</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.800,00	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.882,97	66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	55.466,86	20
4. Sonstige Verbindlichkeiten	128.762,23	287
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 89.344,61		
- davon aus Steuern: € 34.800,29		
	<u>209.912,06</u>	<u>373</u>
	<u>398.763,23</u>	<u>709</u>

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2005

	2005 TEUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	4.172.485,58	3.764
2. Sonstige betriebliche Erträge	135.961,78	131
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	314.878,82	291
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.198,43	238
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.801.801,98	2.515
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	586.271,22	536
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	34.326,32	29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	394.512,13	244
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.517,81	4
- davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 (Vorjahr: TEUR 3)		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>89.976,27</u>	<u>46</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.887,70	13
10. Sonstige Steuern	7.232,40	19
11. Jahresüberschuss	<u><u>35.856,17</u></u>	<u><u>14</u></u>



Wirtschaftsplan für das Jahr 2007

November 2006

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Vorwort	1
II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	3
III. Erläuterung der kurz- bis mittelfristigen Vermögens- und Finanzplanung	6
IV. Sonstige Erläuterungen	6
V. Erfolgsplan 2007	7
VI. Spartenplan 2007	8
VII. Kurz- bis mittelfristige Vermögens- und Finanzplanung	9
VIII. Personalentwicklung	10

I. Vorwort

Die Offenbacher Klinik Management und Service GmbH hat gemäß §9 des Gesellschaftervertrags vom 28.12.2005 einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Sämtliche im Wirtschaftsplan enthaltenen Bewertungen wurden nach den handelsrechtlichen Grundsätzen vorgenommen.

Im Rahmen der Vereinheitlichung des Berichtswesens der Klinikum Offenbach GmbH und ihrer Tochtergesellschaften wurde der Wirtschaftsplan der Offenbacher Klinik Management und Service GmbH angepasst. Ausgewiesen werden jetzt neben dem Betriebsergebnis die Kennzahlen EBIT (Earnings before Interest and Taxes) und EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Armortisation). Zusätzlich wurde eine Vermögens- und Finanzplanung mit aufgenommen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2007 ist gekennzeichnet von einer konsequenten Weiterentwicklung der Offenbacher Klinik Management und Service GmbH mit wachsenden Umsätzen, die im Folgenden kurz erläutert werden:

Klinikum Offenbach GmbH

Der Management und Service Vertrag zwischen der Offenbacher Klinik Management und Service GmbH und der Klinikum Offenbach GmbH war am 31.10.2005 zum 31.12.2006 gekündigt worden. Im Rahmen der diesbezüglichen bisherigen Vertragsverhandlungen wurde der bisher verrechnete Gewinnaufschlag von 6% auf 5% reduziert.

Zur Entlastung der Klinikum Offenbach GmbH und um die Patientenbetreuung zu verbessern wird die Offenbacher Klinik Management und Service GmbH ab ca. 01.04.2007 Versorgungsassistenten einstellen. Diese werden in der Klinikum Offenbach GmbH mit der Menüwunscherfassung sämtlicher Patienten betraut werden. Für den Bereich der Menüwunscherfassung wurden im Wirtschaftsplan entsprechende Stellen vorgesehen.

Darüber hinaus ist eine Besetzung von weiteren Stellen zum Ersatz von in der Klinikum Offenbach GmbH ausscheidenden Mitarbeitern vorgesehen. Mit der Besetzung dieser Stellen ist ein noch flexiblerer Personaleinsatz möglich wodurch auf kurzfristige Anforderungen seitens der Klinikum Offenbach GmbH noch besser reagiert werden kann.

Infolge der erläuterten Veränderungen wird sich die Leistungserbringung für die Klinikum Offenbach GmbH auf ein Gesamtjahresvolumen von 4.400 TEUR belaufen.

OKM Catering-Service

Für die bisher bestehenden Bereiche des OKM Catering-Service ist für das Jahr 2007 weitestgehend von einer konstanten Fortführung der Geschäfte auszugehen.

Bezüglich der Stadthalle Offenbach besteht von dem Betreiber die Zusage, dass der OKM Catering-Service die Stadthalle Offenbach für weitere 5 Jahre als „Exklusivcaterer“ bewirtschaften kann. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes waren die diesbezüglichen Vertragsverhandlungen jedoch noch nicht abgeschlossen. Neben der konsequenten Fortführung der bisher betriebenen Objekte konnte der OKM Catering-Service für das Geschäftsjahr 2007 erfolgreich weiter ausgebaut werden.

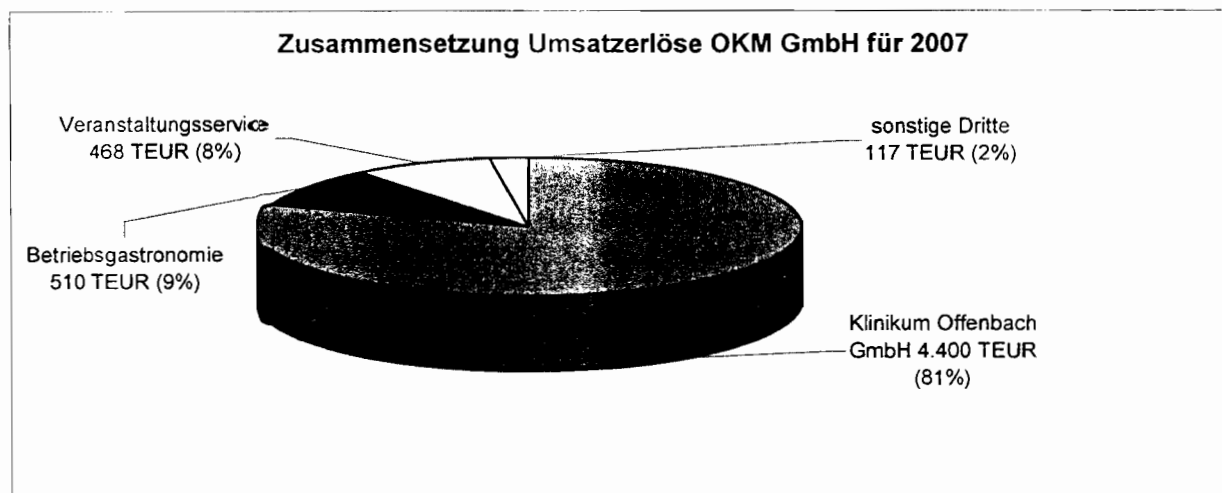
So wird der OKM Catering-Service als „Exklusivcaterer“ im Capitol Offenbach bei allen öffentlichen Veranstaltungen auftreten, und ab dem 01.01.2007 auch die Bewirtschaftung der Cafeteria im 2. OG des Klinikumhauptgebäudes übernehmen. Letzteres war durch das Auslaufen des bisherigen Pachtvertrages zwischen der Klinikum Offenbach GmbH und einem externen Betreiber möglich geworden. Der Zugewinn beider Objekte bedeutet ein zusätzliches Jahresumsatzvolumen von ca. 430 TEUR.

Aufgrund der oben erläuterten Veränderungen ist eine Neugliederung der dargestellten Spartenrechnung notwendig. Die ab dem Wirtschaftsjahr 2007 dargestellten Sparten gliedern sich wie folgt:

1. Leistungserbringung für die Klinikum Offenbach GmbH im Rahmen des Management und Service – Vertrags
2. Betriebsgastronomie (Cafeterien in ESO GmbH und Rathaus sowie neu ab dem 01.01.2007 die Cafeteria und Kiosk im 2. OG des Klinikumhauptgebäudes)
3. Veranstaltungsservice (Veranstaltungen in der Stadthalle, dem Capitol sowie sonstige Cateringveranstaltungen)
4. Sonstige Drittumsätze

II. Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen

a) Erlöse



Der Wirtschaftsplan der Offenbacher Klinik Management und Service GmbH enthält für das Wirtschaftsjahr 2007 Umsatzerlöse in Höhe von 5.495 TEUR.

Für den Bereich Verwaltung OKM werden keine separaten Umsatzerlöse ausgewiesen. Die in diesem Bereich anfallenden Aufwendungen werden auf die übrigen Geschäftsbereiche aufgeschlüsselt und sind durch die dort geplanten Umsatzerlöse gedeckt. Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstleistungen für die Klinikum Offenbach GmbH (TEUR 4.400),
- Betriebsgastronomie (TEUR 510),
- Veranstaltungsservice (TEUR 468),
- Sonstige Drittumsätze (TEUR 117).

Eine Steigerung der Umsatzerlöse in den einzelnen Sparten konnte u.a. erreicht werden durch:

1. Dienstleistung für die Klinikum Offenbach GmbH

- die Einstellung von Verpflegungsassistenten,
- die Einstellung von weiteren zusätzlichen Mitarbeitern zum Ersatz von in der Klinikum Offenbach GmbH ausgeschiedenen Mitarbeitern.

Da die Leistungsberechnung mit der Klinikum Offenbach GmbH auf Basis von cost-plus 5% erfolgt, haben die o.g. Aufwandssteigerungen eine entsprechende Erlössteigerung zur Folge.

2. Betriebsgastronomie

Der Umsatzanstieg resultiert hauptsächlich aus der ab dem 01.01.2007 betriebenen Cafeteria im 2. OG des Klinikumhauptgebäudes.

3. Veranstaltungsservice

Die Erlössteigerung resultiert hauptsächlich daraus, dass einerseits die Stadthalle Offenbach ganzjährig für Veranstaltungen zur Verfügung steht und andererseits das Capitol Offenbach als Exklusivcaterer für alle öffentlichen Veranstaltungen vom OKM Catering-Service betreut wird.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 119 beinhalten größtenteils die Betriebsmittelzuschüsse für den Betrieb der Cafeterien im Rathaus sowie in der ESO GmbH (TEUR 116).

b) Aufwendungen

Die Aufwendungen setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Personalaufwand (TEUR 4.562)
- Materialaufwand (TEUR 424)
- Sonstiger Aufwand (TEUR 342)
- Abschreibungen (TEUR 59)

Die Kalkulation der Personalkosten erfolgt separat nach Sparten und berücksichtigt jede Vollkräfteveränderung mit dem jeweiligen Arbeitgeberbruttojahreslohn. In dieser Summe enthalten sind eine geplante Tarifsteigerung von 2% ab dem 01.07.2007. Aufgrund der Unternehmensstruktur (Dienstleistungsunternehmen) nehmen die Personalkosten mit 84 % die größte Position im Bereich der Aufwendungen ein.

Die Steigerung der Personalkosten im Wirtschaftsplan 2007 ist hauptsächlich zurückzuführen auf:

- eine 2%-ige Lohnerhöhung, geplant ab dem 01.07.2007,
- die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern zum Ersatz von in der Klinikum Offenbach GmbH ausgeschiedenen Mitarbeitern,
- die Einstellung von Verpflegungsassistenten ab dem 01.04.2007.

Der Materialaufwand in Höhe von TEUR 424 betrifft hauptsächlich:

- Materialaufwand für den Betrieb der einzelnen Kantinen (TEUR 234),
- Materialaufwand für den Betrieb der Stadthalle Offenbach, des Capitols sowie des Eventcaterings (TEUR 182).

Der Sonstige Aufwand Höhe von TEUR 342 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Positionen:

- **Verwaltungsbedarf (TEUR 134)**
Diese Position besteht hauptsächlich aus Aufwand für Marketing, Zertifizierungs- und Jahresabschlusskosten sowie sonstigen Verwaltungskosten.
- **Steuern, Abgaben und Versicherungen (TEUR 45)**
Hierin enthalten sind sämtliche Aufwendungen für Versicherungen und sonstige Steuern, insbesondere der Getränkesteuer für die Bereiche Stadthalle Offenbach und Capitol.
- **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEUR 158)**
Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten größtenteils die für die Stadthalle Offenbach sowie für das Capitol zu zahlende Umsatzpacht, Mietaufwendungen für die Anmietung der Geschäftsräumlichkeiten bei der Klinikum Offenbach GmbH sowie Aufwendungen für Unvorhergesehenes im Rahmen der Übernahme der Cafeteria in der Klinikum Offenbach GmbH.

Die Abschreibungen in Höhe von TEUR 59 wurden nach den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien berechnet. Die Abschreibungsdauer beträgt zwischen 1 Jahr (geringwertige Wirtschaftsgüter) und 10 Jahren (z.B. Büromöbel).

c) Ergebnis

In Folge der vorgenannten Prämissen und Annahmen plant die Offenbacher Klinik Management und Service GmbH einen Überschuss aus dem operativen Geschäft in Höhe von TEUR 286 (EBIT). Nach Abzug von Abschreibungen und Ertragssteuer verbleibt ein Gewinn in Höhe von TEUR 136.

III. Erläuterung der kurz- bis mittelfristigen Vermögens- und Finanzplanung

Ausgehend von einem geplanten Jahresergebnis in Höhe von TEUR 136, Abschreibungen in Höhe von TEUR 59 sowie einem für 2007 geplanten Investitionsvolumen in Höhe von TEUR 133 ergibt sich für die Offenbacher Klinik Management und Service GmbH eine geplante Zunahme des Finanzmittelfonds in Höhe von TEUR 62.

Das für das Jahr 2007 geplante Investitionsvolumen in Höhe von TEUR 133 beinhaltet mit TEUR 125 größtenteils Neuinvestitionen für den Bereich OKM Catering-Service. Hier in aller erster Linie für den Betrieb der Cafeteria 2. OG in der Klinikum Offenbach GmbH.

Für die Jahre 2008 bis 2011 wurde aufgrund des bisher nicht kalkulierbaren Planungshorizontes für das Jahresergebnis und die Abschreibungen eine jährliche Steigerung von 2% angenommen.

Für den gleichen Zeitraum wurde ein jährliches Investitionsvolumen in Höhe von TEUR 100 unterstellt.

IV. Sonstige Erläuterungen

Zum Zeitpunkt dieser Planerstellung waren die derzeit stattfindenden Tarifverhandlungen zwischen der Klinikum Offenbach GmbH mit den Tarifpartnern bezüglich der Weiterführung des Sanierungstarifvertrags noch nicht abgeschlossen. Ein mögliches Resultat dieser Verhandlungen könnte sein, dass die Offenbacher Klinik Management und Service GmbH im Rahmen der Sanierungstarifverhandlungen von der derzeitigen Tariffreiheit in den TV-Service überführt wird. Die Einführung des TV-Service für die Offenbacher Klinik Management und Service GmbH hätte einen erheblichen Anstieg der Personalkosten zur Folge. Bei ansonsten gleichbleibenden Prämissen dieses Wirtschaftsplanes würde dies bedeuten, dass das eingeplante Leistungsvolumen mit der Klinikum Offenbach GmbH in Höhe von TEUR 4.400 angepasst werden muss.

Offenbach am Main, im November 2006


H.-U. Schmidt
Geschäftsführer


T. Kinzler
Geschäftsführer

V. Erfolgsplan 2007

	Werte in TEUR		
	IST 2005	Wirtschaftsplan 2006	Wirtschaftsplan 2007
Umsatzerlöse	4.173	4.629	5.495
Sonstige Erlöse	141	127	119
Personalaufwand	-3.388	-3.977	-4.562
Materialaufwand	-407	-287	-424
Sonstiger Aufwand	-402	-248	-342
EBITDA	117	244	286
Abschreibungen	-34	-41	-59
EBIT	83	203	227
Zinsaufwand und Ertragssteuern	-47	-81	-91
Ergebnis	36	122	136

VI. Spartenplan 2007

	Werte in TEUR					
	OKM gesamt	Verwaltung	Klinikum Offenbach	Betriebs- gastronomie	Veranstaltungs- service	sonstige Dritte
Umsatzerlöse	5.495	0	4.400	510	468	117
Sonstige Erlöse	119	3	0	116	0	0
Personalaufwand	-4.562	-388	-3.650	-298	-135	-91
Materialaufwand	-424	-5	-1	-234	-182	-2
Sonstiger Aufwand	-342	-181	-40	-28	-93	0
EBITDA	286	-571	709	66	58	24
Abschreibungen	-59	-14	-6	-24	-15	0
EBIT (vor Umlagen)	227	-585	703	42	43	24
anteilige Verwaltungskosten	0	585	-489	-42	-36	-18
EBIT	227	0	214	0	7	6
Zinsaufwand und Ertragsteuern	-91					
Ergebnis	136					

VII. Kurz- bis mittelfristige Vermögens- und Finanzplanung

	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
Geplantes Jahresergebnis	136	139	142	145	148
Abschreibungen / Zuschreibungen (-) auf das Anlagevermögen	59	60	61	62	63
Zunahme / Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Geplante Cash Earnings nach DVFA / SG	195	199	203	207	211
Zunahme / Abnahme (-) der kurz- mittelfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zunahme / Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0
Zunahme / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0
Geplanter Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Geplante Investitionen	-133	-100	-100	-100	-100
Geplanter Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-133	-100	-100	-100	-100
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen Tilgung von Krediten oder Darlehen	0	0	0	0	0
Geplanter Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	62	99	103	107	111

VIII. Personalentwicklung OKM GmbH 2007

Personalbestand der OKM GmbH			
	IST 2005	Wirtschaftsplan 2006	Wirtschaftsplan 2007
Anzahl der Mitarbeiter - davon Angestellte - davon gewerblich Beschäftigte	116 29 87	119 31 88	143 35 108
Anzahl Vollbeschäftigteinheiten * - davon Angestellte - davon gewerblich Beschäftigte	95,91 26,81 69,10	100,86 29,50 71,36	124,37 33,77 90,60
* Anzahl Mitarbeiter auf Vollbeschäftigtenbasis (berechnet auf das jeweilige tarifliche Niveau, gerundet auf zwei Stellen nach dem Komma)			

Senioren Zentrum Offenbach GmbH

Bilanz zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005

Wirtschaftsplan 2007

Senioren-Zentrum Offenbach "Am Hessenring" gGmbH
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005
 Bilanz zum 31. Dezember 2005

A k t i v e s e i t e	31.12.2005		P a s s i v e s e i t e	
	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00		
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen	122.832,00	147.394,00		
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	116.847,00	146.092,00		
3. Fahrzeuge	3,00	3,00		
	239.682,00	293.489,00		
	239.686,00	293.493,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.376,92	24.140,31		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	941,55	2.505,39		
	13.318,47	26.645,70		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.620,93	145.227,27		
2. Forderungen an Gesellschafter	50.049,56	592.468,53		
3. Forderungen an verbundene Unternehmen	1.685.163,68	1.136.887,33		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.447,88	12.174,89		
	1.907.282,05	1.886.758,02		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
	13.615,21	32.142,10		
	1.934.215,73	1.945.545,82		
C. Treuhänderisch übernommene Vermögenswerte				
	45.049,17	55.700,54		
	2.218.950,90	2.294.739,36		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
	51.129,20	51.129,20		
II. Kapitalrücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	127.822,97	127.822,97		
2. Zuwendungsrücklage	484.088,69	284.437,35		
	346.239,19	337.008,24		
III. Bilanzverlust				
	316.801,67	126.381,28		
	519.011,03	802.748,57		
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
	184.218,29	226.427,33		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 184.218,29 (Vorjahr EUR 226.427,33)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.173,72 (Vorjahr EUR 154.867,42)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 496.252,27 (Vorjahr EUR 367.950,22)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 335.244,49 (Vorjahr EUR 485.080,83) davon aus Steuern EUR 38.420,69 (Vorjahr EUR 46.264,67) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 77.723,02 (Vorjahr EUR 21.822,70)				
	470.492,26	485.080,83		
	1.254.136,54	1.234.325,80		
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten				
	83.952,49	75.583,17		
E. Treuhandverbindlichkeiten				
	45.049,17	55.700,54		
	2.218.950,90	2.294.739,36		

Senioren-Zentrum Offenbach "Am Hessenring" gGmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005

	2005		Vorjahr	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.821.397,73		2.866.243,92	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	901.268,73		865.903,85	
3. Erträge aus Zusatzleistungen	44.637,85		51.764,31	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	448.253,10		448.371,94	
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.327,23		-2.006,66	
6. Sonstige betriebliche Erträge	<u>595.789,73</u>	4.798.019,91	<u>846.594,88</u>	5.076.872,24
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.425.684,42		2.729.470,72	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>786.252,68</u>	3.211.937,10	<u>815.064,36</u>	3.544.535,08
8. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	251.954,56		268.913,94	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	39.907,18		49.848,11	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	123.394,16		125.204,60	
d) Wirtschaftsbedarf	44.585,66		30.962,85	
e) Verwaltungsbedarf	<u>75.398,47</u>	535.240,03	<u>107.670,58</u>	582.600,08
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		622.246,90		604.923,21
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen		35.227,61		32.173,24
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		1.736,77		6.170,12
12. Mieten, Pacht, Leasing		<u>270.741,89</u>		<u>269.160,88</u>
Zwischenergebnis		<u>120.889,61</u>		<u>37.309,63</u>
13. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	55.763,00		58.328,04	
b) Abschreibungen auf Forderungen	590,58		1.089,02	
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	47.793,45		66.603,05	
15. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>41.162,99</u>	<u>145.310,02</u>	<u>53.232,44</u>	<u>179.252,55</u>
Zwischenergebnis		<u>-24.420,41</u>		<u>-141.942,92</u>
16. Zinsen und ähnliche Erträge	134.616,61		113.326,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>59.885,89</u>	<u>74.730,72</u>	<u>44.720,71</u>	<u>68.606,11</u>
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>50.310,31</u>		<u>-73.336,81</u>
19. Außerordentliche Erträge	10.911,59		17.423,59	
20. Außerordentliche Aufwendungen	72.664,49		15.014,15	
21. Weitere Erträge	<u>2.211,64</u>		<u>27.440,92</u>	
22. Außerordentliches Ergebnis		<u>-59.541,26</u>		<u>29.850,36</u>
23. Jahresfehlbetrag		<u>-9.230,95</u>		<u>-43.486,45</u>
24. Verlustvortrag		<u>-337.008,24</u>		<u>-293.521,79</u>
25. Bilanzverlust		<u>-346.239,19</u>		<u>-337.008,24</u>

SeniorenZentrum
Offenbach GmbH

Entwurf

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2007

Dezember 2006

Inhaltsverzeichnis:

I.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007.....	3
I.1	Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen.....	3
I.2	Anmerkungen zur kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Vermögensplanung.....	3
II.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	4
II.1	Entwicklung der Erträge.....	4
II.2	Entwicklung der Aufwendungen.....	5
III.	Zu erwartendes Betriebsergebnis.....	7
IV.	Erfolgsplan 2007.....	8
V.	Finanz- und Vermögensplanung.....	9
VI.	Stellenübersicht 2007.....	10

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007

I.1 Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2006 diente hauptsächlich der Konsolidierung und Neustrukturierung der SeniorenZentrum Offenbach GmbH. Diese Maßnahmen bezogen sich hauptsächlich auf die Bereiche Finanzen und Personalführung. Erschwert wurden unsere Bestrebungen durch die Vielzahl von unbekanntem Geschäftsvorgängen (Rückzahlungsverpflichtung für die Ausbildungsabgabe, Mitgliedsbeiträge für den DRK Landesverband, nicht durchgeführte notwendige Instandhaltungsmaßnahmen etc.). Die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen wurde uns anlässlich einer Überprüfung der Heimaufsicht am 09.05.2006 vorbehaltlos bestätigt.

I.2 Anmerkungen zur kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Vermögensplanung

Anmerkungen zur Methodik

Im vorgelegten Wirtschaftsplan wird die Finanz- und Vermögensplanung mittels einer Cashflowrechnung bzw. einer Kapitalflussrechnung dargestellt. Anzumerken ist dabei, dass die Kapitalflussrechnung auf die Geldströme abstellt und somit Auskunft gibt, wofür Geld abfließt und aus welchen Quellen Geld zufließt. Dabei besteht die Kapitalflussrechnung aus drei Bestandteilen:

- dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit,
- dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit und
- dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit.

Der aus den drei Cashflows resultierende Saldo stellt als zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds den Zufluss (positiver Wert) oder den Abfluss (negativer Wert) von Geldmitteln auf/von Kontokorrentkonten dar.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gibt dabei an, wie viel Geld in der entsprechenden Periode aus der betrieblichen Tätigkeit dem Unternehmen zugeflossen (Wert ist positiv) oder abgeflossen (Wert ist negativ) ist. Bei unserer Finanzplanung ist anzumerken, dass das Nettoumlaufvermögen bzw. die Veränderung der anderen Aktiva und der anderen Passiva nicht geplant werden kann und daher mit dem Wert null in die Kapitalflussrechnung eingeht.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beschreibt, wie viel Geld für Investitionen abfließt bzw. ausgegeben wird.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die Veränderung bei den Fördermitteln und den Darlehen bzw. Krediten. In der Regel finden sich die geplanten Kreditaufnahmen und die zufließenden Fördermittel in dieser Position. Ebenso wird die Tilgung von Krediten und Darlehen dargestellt.

II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

II.1 Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (= 4.212 TEUR) setzen sich aus den folgenden Kontengruppen zusammen:

Erträge aus stationären Pflegeleistungen	=	2.489.632 €
Erträge aus Pflegeleistungen Tagespflege	=	260.812 €
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	=	885.850 €
Erträge aus Zusatzleistungen	=	132.000 €
Erträge aus Investitionskosten	=	443.998 €

Bedingt durch die Tatsache, dass die letzte Anpassung der Entgelte im Juni 2004 (Laufzeit bis 31.12.2005) erfolgte, gehen wir bei den Umsatzerlösen von einer linearen Steigerung von 2,5% aus. Unter der Voraussetzung, dass die neue Entgeltvereinbarung eine Laufzeit bis 31.03.2008 haben wird, würde die geplante Steigerungsrate einer linearen Steigerung von 1,1% pro Jahr entsprechen. Wir möchten anmerken, dass es sich bei der Steigerungsrate von 2,5% um eine Mindestforderung handeln wird. Verhandlungsziel ist 2,5% + x%. Ein zeitnahes Verhandlungsergebnis – bezogen auf den 01.01.06 – war leider nicht zu realisieren, da das uns vor liegende Zahlenmaterial nicht schlüssig war und wir somit in ein Interpretationsdefizit gekommen wäre. Diese Aussage bezieht sich auf eine recht umfangreich Umbuchungspraktiken zwischen dem DRK und der SeniorenZentrum Offenbach GmbH. Per 31.12.2006 werden uns erstmals fundierte und nachvollziehbare Zahlen vorliegen, die auch einer kritischen Überprüfung standhalten dürften.

Sonstige Erlöse

Die sonstigen Erlöse (= 449 TEUR) gliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Erträge	=	426.167 €
Außerordentliche Erträge	=	22.500 €

In den sonstigen Erlösen werden auch die Erträge aus Schulgeld (300 TEUR) gebucht. Die Erlössteigerung im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2006 resultiert hauptsächlich aus der Erstattung von Personalkosten durch die Agentur für Arbeit und durch das DRK KV Offenbach. Bei den Erstattungsbeträgen von der Agentur für Arbeit handelt es sich um Fördermittel für Altersteilzeit. Bis zum Jahr 2005 wurden diese Fördermittel nicht abgerufen! Die Erstattungsbeträge vom DRK resultieren aus einer Kooperationsvereinbarung (Tagespflege Dietzenbach) zwischen dem SZO und dem DRK.

II.2 Entwicklung der Aufwendungen

Personalaufwand

Die Erhöhung des Personalaufwandes um 23 TEUR liegt darin begründet, dass eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit ihre Tätigkeit im SZO wieder aufnehmen wird. Eine prozentuale Steigerung bei den Löhnen und Gehältern wurde nicht berücksichtigt, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch im BAT eingestuft sind und dieser Tarif keiner Tarifsteigerung mehr unterliegt. Es ist geplant eine zusätzliche Auszubildende zu beschäftigen. Diese Person kann jedoch kostenneutral eingestellt werden, da die Stelle durch die Einsparungen aus der Absenkung der überdurchschnittlich hohen Ausbildungsvergütung auf allgemein übliche Ausbildungsvergütungen refinanziert wird.

Materialaufwand

Unter Materialaufwand (586 TEUR) werden die folgenden Kontengruppen aufgelistet:

Lebensmittel	=	285.956 €
Wasser, Energie und Brennstoffe	=	150.700 €
Wirtschaftsbedarf	=	49.841 €
Verwaltungsbedarf	=	99.525 €

Bei den Lebensmitteln sind wir von einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 3% ausgegangen. Diese Mehrkosten liegen in einer bereits teilweise umgesetzten Preiserhöhung und in der Umstellung des Kaffeelieferanten begründet. Gerade die Umstellung des Kaffeelieferanten ist im Jahr 2006 unterjährig erfolgt und wird deshalb im Jahr 2007 auch noch Auswirkungen auf die Kostenentwicklung haben.

Die Energiekosten (Strom und Gas) werden nach unserer Einschätzung auch im Jahr 2007 weiter überproportional steigen. Deshalb sind wir beim Strom von einer Steigerungsrate von 10% und beim Gas von einer Steigerungsrate von 5% ausgegangen. Bei den übrigen Kontengruppen haben wir die Mehrwertsteuererhöhung von 3% entsprechend berücksichtigt.

Sonstiger Aufwand

Der sonstige Aufwand (744 TEUR) besteht aus den Kontengruppen:

Aufwendungen für zentr. Dienstleistungen	=	290.017 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	=	43.984 €
Mieten, Pachten und Leasing	=	350.892 €
Instandhaltung und Wartung	=	46.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	=	5.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	=	7.500 €

In den Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen sind die Personalkosten für die Dienstleistungen des Klinikums (Personalabrechnung, Rechnungswesen, Controlling, Organisationsberatung) in Höhe von 90.180 € enthalten. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass ab Mitte 2007 ein Beherrschungsvertrag zwischen Klinikum und SeniorenZentrum abgeschlossen wird und somit ab 01.07.2007 keine Umsatzsteuer für die Berechnung der Personalkosten mehr anfällt. Darüber hinaus werden in der Kontengruppe auch noch die Kosten für die Wäscherei Ditschke (104.240 €) gebucht. Derzeit werden Verhandlungen mit dem Wäschelieferanten des Klinikums geführt, um für die Wäschereinigung zukünftig günstigere Konditionen zu erhalten. Zwei weitere Kostenblöcke bilden die Kostenkonten Fremdleistungen Fahrdienst Tagespflege (54.000 €)

und Fremdleistungen Lehranstalt (37.500 €). Gerade bei den Fremdleistungen Fahrdienst Tagespflege konnten wir durch Verhandlungen mit einem neuen Fahrdienst eine spürbare Reduzierung der Fahrtkosten erreichen. Bei den Fremdleistungen Lehranstalt handelt es sich um Kosten für die Honorarkräfte, die regelmäßig in der Lehranstalt zum Einsatz kommen.

Im Ergebnis werden die sonstigen Aufwendungen im Jahr 2007 nach unserer Einschätzung spürbar unter dem Ergebnis der Vorjahre bleiben. Dies ist das Ergebnis von umfangreichen Verhandlungen mit Dienstleistungsunternehmen (Versicherungen, Müllentsorgern, EDV-Administrator, Wartungsfirmen etc.), die alle zu verbesserten Konditionen geführt haben. Letztendlich hat sich auch die Verbindung zum Klinikum spürbar bei den einzelnen Angeboten bemerkbar gemacht.

Abschreibungen

Da vom vorherigen Träger des Seniorenzentrums leider kein vollständiges Inventurverzeichnis zur Verfügung gestellt wurde, haben wir uns in Bezug auf die Planzahlen für 2006 und 2007 zunächst an das Jahresergebnis 2005 gehalten und diesen Wert linear für die Jahre 2006 und 2007 hochgerechnet. Zum Jahreswechsel 06/07 werden wir erstmals eine detaillierte Bestandsaufnahme aller Investitionsgüter im SZO durchführen.

Erstmals für das Jahr 2007 wurde eine Investitionsplanung durchgeführt. Nach unseren Unterlagen werden wir 2007 ca. 20 TEUR investieren. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Aufstehhilfe für Pflegebereich	=	2.000 €
1 PC komplett mit Software Pflege	=	1.200 €
1 PC komplett mit Software TP	=	1.200 €
Licht- und Wärmeschutz Flur Cafeteria	=	2.500 €
1 Server für EDV-Netzwerk	=	2.500 €
2 Kochkessel für Küche	=	9.000 €
Diverses (Regale, GWG, etc.)	=	1.600 €

Zinsen

Bei den im Jahr 2005 ausgewiesenen Habenzinsen in Höhe von 75 TEUR handelt es sich ausschließlich um eine DRK-interne Verrechnung von Guthabenzinsen. Seit August 2006 wurde für das SZO ein Tagesgeldkonto eingerichtet, so dass wir davon ausgehen können, im Jahr 2007 per Saldo ein positives Ergebnis zu erzielen.

III. Zu erwartendes Betriebsergebnis

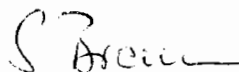
Das Ergebnis vor Berücksichtigung von Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (**EBITDA**) beträgt TEUR -43. Anzumerken ist dabei, dass sich bei der Ergebnisermittlung nur solche Abschreibungsbeträge auf die Ergebnishöhe auswirken, deren Abschreibungsgrundlage nicht durch Fördermittel finanziert worden sind (ungeförderte Abschreibungen). Die ungeförderten Abschreibungen mindern daher als Aufwand das Betriebsergebnis und werden sich nach derzeitigem Kenntnisstand für das Wirtschaftsjahr 2007 auf TEUR -60 belaufen.

Unter Einbezug der ungeförderten Abschreibungen in die Ergebnisberechnung (**EBIT**) wird für das Jahr 2007 mit einem EBIT von TEUR -103 gerechnet.

Unter Berücksichtigung des geplanten Zinsertrages von TEUR 8 schließt der Erfolgsplan mit dem Ergebnis für das Jahr 2007 von voraussichtlich TEUR -96 ab.

EBITDA	-43	TEUR
EBIT	-103	TEUR
Ergebnis	-96	TEUR

Offenbach, den 27. November 2006



Sabine Braun
Geschäftsführerin

IV. Erfolgsplan 2007

	Werte in TEUR		
	IST 2005	Wirtschaftsplan 2006	Wirtschaftsplan 2007
Umsatzerlöse	4.216	4.146	4.212
Sonstige Erlöse	596	403	449
Personalaufwand	-3.212	-3.351	-3.374
Materialaufwand	-535	-542	-586
Sonstiger Aufwand	-1.092	-789	-744
EBITDA	-28	-133	-43
Abschreibungen	-56	-55	-60
EBIT	-84	-188	-103
Zinsen	75	2	8
Ergebnis	-9	-186	-96

V. Finanz - und Vermögensplanung

	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Geplantes Jahresergebnis	-95.800	-43.500	-39.800	-18.500	4.000
Abschreibungen / Zuschreibungen (-) auf das ungeforderte Anlagevermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zunahme / Abnahme(-) der langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Geplante Cash Earnings nach DVFA / SG	-35.800	16.500	20.200	41.500	64.000
Zunahme/Abnahme (-) der kurz- und mittelfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme (-) der Vorräte,	0	0	0	0	0
der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0
Geplanter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-35.800	16.500	20.200	41.500	64.000
Geplante Investitionen in das Anlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Veränderung der Sonderposten	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Geplanter Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Darlehen und Kredite	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme zur Finanzierung Investitionen	0	0	0	0	0
planmäßige Tilgung von Krediten (Darlehen Ausbildungsvergütung)	-36.886	-36.886	-36.886	-24.591	0
Geplanter Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-36.886	-36.886	-36.886	-24.591	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-92.686	-40.386	-36.686	-3.091	44.000

VI. Stellenübersicht 2007

Dienstart	IST 30.09.2006 Ø Vollkräfte	geplante Anzahl 2007 Ø Vollkräfte
Leitung der Pflegeeinrichtung	1,20	1,20
Pflegedienst	40,28	41,73
Hauswirtschaftlicher Dienst	21,16	20,91
Verwaltungsdienst	2,88	2,88
Technischer Dienst	2,00	1,80
Sonstige Dienste	13,16	13,16
Technik		
Gesamt	80,68	81,68

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

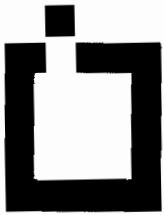
**inklusive ihrer Organgesellschaften/
Beteiligungen**

- ECO Event Center GmbH-
- EEG Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft mbH-
- ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH-
- ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach-
- GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach-
- GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach-
- Main Mobil Offenbach GmbH-
- Offenbacher Verkehrs-Betriebe mbH-
- OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH-
- Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH-
- sowie
- Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG-

**Kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung der
Unternehmen in 2007**

Bilanz der SOH zum 31.12.2005

Gewinn- und Verlustrechnung 2005 der SOH



**Stadtwerke
Offenbach
Holding GmbH**

Konzernergebnis der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

	SOH		OVb		MMO		GBM		EEG		GBO		ECO		Stadth.		ESO		ESOS		MOG		OPG		Summe II		
	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007	PLAN	2007		Summe I	Konsolidierung*
1. Umsatzerlöse	3.101,0	14.919,1	1.685,2	12.228,7	2.185,0	28.403,0	649,6	563,5	27.905,5	3.696,0	2.946,1	0,0	98.282,5	-8.273,9	90.008,7												
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,6		674,6												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0		30,0												
4. Sonstige betriebliche Erträge	422,7	309,5	10,0	0,0	1.026,0	1.069,0	220,4	7,5	555,0	10,2	0,0	3,4	3.630,4	-3.976,7	-346,3												
Betriebsbeiträge	4.133,7	15.228,6	1.695,2	12.228,7	3.211,0	29.566,6	870,0	571,0	28.460,5	3.706,2	2.946,1	3,4	102.617,5	-12.250,5	90.367,0												
5. Materialaufwand	626,8	8.770,1	0,0	7.423,0	800,0	14.048,7	233,7	198,3	12.651,9	338,8	23,0	0,0	45.114,3	-8.369,8	36.744,5												
a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14,0	5.076,9	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.398,5	0,0	23,0	0,0	6.632,4	-701,6	5.930,8												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	612,9	3.693,2	0,0	7.303,0	800,0	14.048,7	233,7	198,3	11.253,3	338,8	0,0	0,0	38.481,8	-7.668,2	30.813,7												
6. Personalaufwand	1.202,3	8.624,1	1.535,1	3.435,0	1.918,0	3.368,4	388,4	101,8	10.733,5	3.267,5	105,0	0,0	34.679,2		34.679,2												
a) Löhne und Gehälter	739,7	6.654,1	1.275,0	2.715,0	1.568,8	2.579,2	324,2	77,0	8.213,0	2.758,0	89,0	0,0	26.992,9		26.992,9												
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	462,6	1.970,0	260,1	720,0	349,2	789,2	64,3	24,8	2.520,6	509,5	16,0	0,0	7.686,3		7.686,3												
7. Abschreibung auf Anlagevermögen	1.171,3	655,4	0,0	132,0	23,0	3.842,2	17,5	35,0	1.141,3	0,0	42,0	0,0	7.059,8		7.059,8												
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.564,9	2.424,0	143,7	871,0	249,4	1.341,6	357,0	469,1	2.044,9	45,7	2.756,5	2,8	13.267,8	-3.880,8	9.387,0												
Betriebsaufwendungen	5.565,4	20.473,6	1.678,8	11.861,0	2.990,4	22.600,9	996,6	804,2	26.571,6	3.652,0	2.926,5	2,8	100.121,0	-12.250,5	87.870,5												
operatives Ergebnis	-1.431,7	-5.245,0	16,4	367,7	220,6	6.965,7	-126,6	-233,2	1.888,9	54,2	19,6	0,6	2.496,5	0,0	2.496,5												
9. Erträge aus Beteiligungen	8.423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.423,2	-1.121,9	7.301,3												
10. Erträge aus Finanzanlagen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7		15,7												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.279,2	2,6	0,8	0,0	2,0	27,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,4	1.314,1	-505,4	808,7												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0		125,0												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176,8	335,0	0,0	60,0	20,0	4.898,8	2,2	0,5	78,5	0,0	0,0	0,0	5.571,8	-505,4	5.066,4												
Finanzergebnis	9.541,1	-332,4	0,8	-60,0	-18,0	-4.996,7	-1,7	-0,5	-78,5	2,0	0,0	0,4	4.056,1	-1.121,9	2.934,2												
14. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	8.109,5	-5.577,4	17,2	307,7	202,6	1.969,0	-128,3	-233,7	1.810,4	56,1	19,6	1,0	6.552,6	-1.121,9	5.430,7												
15. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0												
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0												
17. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	697,9	18,3	0,0	0,0	735,0		735,0												
19. Sonstige Steuern	57,8	3,3	0,0	4,8	1,0	602,9	1,5	15,7	49,1	10,0	0,0	0,0	746,1		746,1												
20. Jahresergebnisse vor Gew.-/Verl.überr.	8.051,7	-5.580,7	10,4	302,9	201,6	1.354,1	-129,8	-249,4	1.063,3	27,9	19,6	1,0	5.071,5	-1.121,9	3.949,6												
21. Gewinn-/Verlustübernahme	-5.056,6	5.580,7		-302,9	-201,6	-249,4		249,4			-19,6		0,0		0,0												
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2.995,1	0,0	10,4	0,0	0,0	1.104,7	-129,8	0,0	1.063,3	27,9	0,0	1,0	5.071,5	-1.121,9	3.949,6												
23. Davon Ergebnisanteile Dritter			5,1			66,3	-7,8		521,0	13,6			598,3		598,3												
24. Jahresüberschüsse / -fehlbeträge	2.995,1	0,0	5,3	0,0	0,0	1.038,4	-122,1	0,0	542,3	14,2	0,0	1,0	5.669,8	-1.121,9	4.547,9												

* unverbindliche Konsolidierung unter Berücksichtigung konzerninterner Aufwendungen und Erträge, at-equity Berücksichtigung von EVO und Abzug von Ergebnisanteile von Dritten

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse			3.909.178,02	3.461
2. Sonstige betriebliche Erträge			4.286.571,62	1.167
3. Materialaufwand:			8.195.749,64	4.628
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.249,90			5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.844,38			160
4. Personalaufwand:		560.094,28		165
a) Löhne und Gehälter	822.203,73			764
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 397.390,77 EUR)	526.012,95			474 (357)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.348.216,68		1.238
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.223.266,22		1.290
		3.970.956,35		3.054
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 8.068,70 EUR)			7.102.533,53	5.747
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (davon aus verbundenen Unternehmen: 560.908,68 EUR)		6.465.282,70		6.299 (25)
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen: 8.120,49 EUR)		560.908,68		2.037 (2.037)
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 133.576,02 EUR)		8.427,39		0 ¹⁾ (0)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 61.800,76 EUR)		811.300,22		599 (82)
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		202.788,59		250 (100)
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.616.519,27	1.026.611,13	6.258 2.427
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.119.827,24	1.308
15. Sonstige Steuern		68.192,30		0 ¹⁾
16. Jahresüberschuss		121.436,46	189.628,76	39
			1.930.198,48	1.269

1) unter 0,5 TEUR

Zentrum für Forschungskoordination und Bildung GmbH

Wirtschaftsplan 2007



Entwurf

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007

November 2006

Inhaltsverzeichnis:

I.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007.....	3
I.1	Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen.....	3
I.2	Anmerkungen zum Vermögensplan.....	4
I.3	Anmerkungen zum Finanzplan.....	4
II.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	5
II.1	Erträge.....	5
II.2	Aufwendungen.....	6
III.	Zu erwartendes Betriebsergebnis.....	8
IV.	Erfolgsplan.....	9
V.	Vermögensplan.....	10
VI.	Finanzplan.....	12
VII.	Stellenübersicht.....	14

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2006

I.1 Wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen

Die ZFB GmbH legt gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und den darin aufgeführten Verpflichtungen den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007 vor. Dieser besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben ist der Aufbau einer professionellen Struktur unerlässlich, um ein effektives Arbeiten in den oben genannten Geschäftsfeldern zu gewährleisten.

Zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei Folgendes erwähnt:

Das Geschäftsjahr 2006 stellte ein sog. Rumpfgeschäftsjahr dar. Die ZFB GmbH wird seit dem 12. Juni 2006 im Handelsregister unter der HRB-Nr. 42327 geführt. Das Rumpfgeschäftsjahr wurde dazu genutzt, die internen Strukturen der Gesellschaft aufzubauen und erste Leistungen im Rahmen der Geschäftsfelder der ZFB GmbH zu erbringen. In der Anfangsphase stellte die Klinikum Offenbach GmbH als Muttergesellschaft zur Anschubfinanzierung und um die kurzfristige Liquidität sicherzustellen ein Gesellschafterdarlehen (Betriebsmittelkredit) zur Verfügung.

Als eine Hauptaktivität ist im Jahr 2007 die Planung und Durchführung des 1. Rhein-Main Zukunftskongress Krankenhaus zum Thema „regionale und sektorale Vernetzung“ geplant.

Zum Zweiten ist geplant, dass im Rahmen der im Jahr 2006 neu gegründeten Hessischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Offenbach der erste Studienjahrgang im Frühjahr 2007 mit dem Unterricht beginnen kann. Die ZFB GmbH stellt die wissenschaftliche Studienleitung der VWA Offenbach sicher. Die Kooperation mit der Muttergesellschaft Klinikum Offenbach GmbH, mit der Stadt Offenbach am Main, mit der Stadtwerke Offenbach Holding (SOH) sowie mit der Hessischen VWA Frankfurt nimmt bei der Organisation der VWA Offenbach einen wichtigen Platz ein.

I.2 Anmerkungen zum Vermögensplan

Im Zuge der Neugründung der Gesellschaft sind die infrastrukturellen Erstinvestitionen (Ausstattung der Büroräumlichkeiten, IT-Struktur etc.) im Jahr 2006 getätigt worden. Daher ist für das Jahr 2007 mit keinen weiteren Investitionen in Ausstattung etc. zu rechnen.

Die Abschreibungen der Anfangsinvestitionen sind für das Jahr 2007 im Wirtschaftsplan enthalten.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

- Die voraussichtlichen Finanzierungsmittel aus dem Cashflow lt. Position 10 betragen im Jahr 2007 EUR 35.304. Hierbei beschreibt der Cashflow als Innenfinanzierungsmaß die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln für das Geschäftsjahr 2007. Der Cashflow ermittelt sich auf Basis des geplanten Jahresergebnisses von EUR 28.803 zuzüglich der Abschreibungen in Höhe von EUR 6.500.

Ausgaben (Mittelverwendung)

- Lfd. Nr. 5: Liquide Mittel

Der Betrag in Höhe von TEUR 35 stellt die voraussichtliche Verfügbarkeit von liquiden Mitteln der ZFB GmbH dar.

I.3 Anmerkungen zum Finanzplan

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007

Beim Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007 wurden die Veränderungen aus der Mittelherkunft und der Mittelverwendung des Vermögensplanes entsprechend eingearbeitet.

II. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

II.1 Erträge

Kontengruppe 50 „Umsatzerlöse eigene Dienstleistungen“

Der Planansatz für die Kontengruppe 50 errechnet sich für das Wirtschaftsjahr 2007 auf Basis des mit der Muttergesellschaft abgeschlossenen Beratungsvertrags, den Einnahmen, die durch gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung erzielt werden, den Einnahmen aus der Organisation des 1. Rhein-Main Zukunftskongress Krankenhaus sowie der wissenschaftlichen Studienleitung der VWA Offenbach. Für die Leistungen der ZFB GmbH werden als Erträge in 2006 TEUR 498 geplant.

Kontengruppe 54 „Sonstige Erlöse“

In der Kontengruppe 54 werden diverse sonstige Erträge dargestellt. Der Planansatz beläuft sich auf TEUR 10.

Kontengruppe 57 „Zinsen und ähnliche Erträge“

Fallen aller Voraussicht nach nicht, oder nur in einem sehr geringen Maße an.

II.2 Aufwendungen

Kontengruppe 61 „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

In dieser Kontengruppe werden die mit der Muttergesellschaft Klinikum Offenbach GmbH vereinbarten Dienstleistungsverträge abgebildet. Die Muttergesellschaft erbringt für die ZFB GmbH Verwaltungsleistungen in den Bereichen Personalverwaltung, Finanzbuchhaltung/Rechnungswesen, Controlling sowie Recht. Die Kosten für diese Leistungen belaufen sich für das Geschäftsjahr 2007 auf TEUR 8.

Kontengruppe 62 – 64, 66 „Personalaufwand“

Die Kontengruppe 60 – 64 beinhaltet die Personalkosten. Der Planansatz berücksichtigt für 2007:

- Teilzeitstelle (20 Std.) Geschäftsführung ZFB
- 1 Vollzeitstelle Projektkoordination
- Teilzeitstelle Sekretariat ZFB (19,25 Std.)
- Aushilfe Assistenz der Geschäftsführung (auf Stundenbasis)
- 3 Vollzeitstellen Prüfärzte

Der Planansatz für die Personalkosten beläuft sich auf TEUR 290.

Kontengruppe 65 „Abschreibungen“

Die Abschreibungen sind unter Zugrundelegung der Investitionen im Jahr 2006 kalkuliert. Hierbei wurde im Jahr 2006 Investitionen im Wert von TEUR 21 angesetzt, die in 2007 abschreibungsrelevant sind.

Der Planansatz für die Kontengruppe 65 beträgt EUR 6.500.

Kontengruppe 67 „Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“

Bei der Kontengruppe 67 handelt es sich im Wesentlichen um anfallende Mietzahlungen für die Büroräume der ZFB GmbH, Gebühren der Gesellschaftsgründung sowie Kosten des Geldverkehrs.

Der Planansatz für die Kostengruppe 67 beträgt TEUR 12.

Kontengruppe 68 „Aufwendungen für Kommunikation“

Der Planansatz beläuft sich für 2006 auf TEUR 155.

Darin sind folgende Sachverhalte berücksichtigt:

- Aufwendungen für die Organisation des 1. Rhein-Main Zukunftskongress Krankenhaus in Höhe von TEUR 143, sowie
- Aufwendungen für Büromaterial
- Post- und Kommunikationsgebühren
- Aufwendungen für Marketing und Werbung
- Reisekosten und Spesen

- Kosten für Gästebewirtung und Repräsentation

Kontengruppe 69 „Sonstige Aufwendungen“

Bei der Kontengruppe 69 handelt es sich im Wesentlichen um Aufwand aus Versicherungsbeiträgen, Beiträgen zu Wirtschafts- und Berufsverbänden und dem Aufwand für Fort- und Weiterbildungen von Mitarbeitern. Der Planansatz beträgt EUR 2.600.

Kontengruppe 70 „Betriebliche Steuern“

Der Planansatz wird auf TEUR 5 festgelegt.

Dabei entfallen TEUR 5 auf Aufwendungen für die Gewerbesteuer.

Kontengruppe 75 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Die Zinsen wurden auf der Basis des aktuellen volkswirtschaftlichen Zinsniveaus geschätzt. Jedoch ist in der momentanen volkswirtschaftlichen Situation mit einer weiteren Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank zu rechnen. Deshalb wird zur Berechnung dieser Kontengruppe eine Zinssteigerung von 0,5 Prozent mit berücksichtigt.

Die Zinsaufwendungen der ZFB GmbH resultieren aus dem Betriebsmitteldarlehen, das durch die Muttergesellschaft gewährt wird. Der Wirtschaftsplanung 2006 werden Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 3 zugrunde gelegt.

Kontengruppe 76 „außerordentliche Aufwendungen“

In dieser Kontengruppe werden überwiegend periodenfremde Aufwendungen erfasst, fallen aller Voraussicht nach nicht, oder nur in einem sehr geringen Maße an.

III. Zu erwartendes Betriebsergebnis

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2007 weist im Endergebnis des Erfolgsplanes das nachstehende Ergebnis aus:

Aufwendungen:	481.375 Euro
Erträge:	507.902 Euro
	<hr/>
Ergebnis:	26.527 Euro
	=====

Offenbach, den 01. Dezember 2006

Hans-Ulrich Schmidt
Geschäftsführer ZFB GmbH

Prof. Dr. Andreas Goldschmidt
Geschäftsführer ZFB GmbH

Vorläufiger Erfolgsplan 2007 der ZfB GmbH

Zusammenfassung

K-Gr.:	Kontengruppenbezeichnung	Wirtschaftsplan 2007
	Erfolgsplan der Erträge	
50	Umsatzerlöse eigene Dienstleistungen	507.902 €
54	Sonstige betriebliche Erträge	- €
57	Zinsen und ähnliche Erträge	- €
58	Außerordentliche Erträge	- €
K-Gr. 52 Bestandsveränderungen ausgeblendet		
Erträge insgesamt		<u>507.902 €</u>

K-Gr.:	Kontengruppenbezeichnung	Wirtschaftsplan 2007
	Erfolgsplan der Aufwendungen	
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.949 €
62-66	Personalaufwand	289.076 €
65	Abschreibungen	6.500 €
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000 €
68	Aufwendungen für Kommunikation	154.900 €
69	Sonstige Aufwendungen	2.600 €
70	Betriebliche Steuern	5.100 €
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.250 €
76	Außerordentliche Aufwendungen	- €
Aufwendungen insgesamt		<u>481.375 €</u>

Gegenüberstellung

Aufwendungen insgesamt:	481.375 €
./ Erträge insgesamt:	507.902 €
Ergebnis	<u>26.527 €</u>

V. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2007

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich aus Pos. IV der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9.	Kredite		
	a.) von der Gemeinde	0	
	b.) von Dritten mittel- und langfristig	0	
	- Kreditaufnahme zur Umschuldung	0	
	- Kreditaufnahme zur Finanzierung Investitionen	0	
	c.) von Dritten kurzfristig	0	
10.	Cash-Flow	35.304	AfA und Ergebnis
Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt		35.304	

V. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2007

Ausgaben (Mittelverwendung)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
		Euro	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	a.) Erwerb von Anlagegütern	0	
	b.) Investitionen in Anlagen im Bau	0	
	c.) Grundstücke	0	
2.	Finanzanlagen	0	
3.	Tilgung von Krediten		
	a.) Tilgung geförderter Darlehen	-	
	b.) Tilgung nichtgeförderter Darlehen	0	
	c.) Tilgung von Betriebsmittelkrediten	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	
5.	Liquide Mittel	35.304	
	Summe der Ausgaben	35.304	

VI. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBG)						
ifd. Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	-	-	-	-	-
3.	Einnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
5.	Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite					
	a.) von der Gemeinde	-	-	-	-	-
	b.) von Dritten	-	0	0	0	0
10.	Cashflow aus ifd. Geschäftstätigkeit	35.304	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Deckungsmittel	35.304	5.000	5.000	5.000	5.000

VI. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2007

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBG)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
	Ausgaben					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a. Erwerb von Anlagegütern	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	b. Investition in Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	c. Grundstücke	0				
2.	Finanzanlagen	-	-	-	-	-
3.	Tilgung von Krediten					
	a. geförderte Tilgung	-	-	-	-	-
	b. nicht geförderte Tilgung	-	-	-	-	-
	c. Tilgung von Betriebsmittelkrediten	-	-	-	-	-
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
5.	Zuführung liquide Mittel	35.304				
	Summe Deckungsmittel	35.304	5.000	5.000	5.000	5.000

Stellenübersicht der ZFB GmbH für 2007

Dienstart:	Geschäftsführung	Projektkoordinator	Überlassene AN	Sekretariat	Aushilfe	Gesamt:
Vollzeitstellen (existent):	0,5	1	1	0,5	auf Stundenbasis	3
Vollzeitstellen (geplant):	0,5	1	max. 3	0,5	auf Stundenbasis	max. 5

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
A			
Abkürzungen			69
Ablösebeiträge für zweckentfremdeten Wohnraum	62200	62000	
Abschleppkosten	11000		
Abwicklung der Vorjahre	92000		
Adoption, Beistandschaft, Pflegschaft	45700		
AIDS-Beratung	50000		
Albert-Schweitzer-Schule		23000	
Allgemeine Finanzzuweisungen	90500	90500	
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	45310		
Allgemeine Polizeiaufgaben	11000		
Allgemeine Umlagen	90600		
Altdeponien, Probebohrungen	11300	11300	
Altenhilfe	41470		
Altentagesstätten	43110	43110, 43200	
Altenwohnanlage Hessenring 61	43120	43120	
Ämterkennziffern			64
Anne-Frank-Schule		21070	
Arbeit an sozialen Brennpunkten	43500		
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	02210		
Arbeitsförderung	49850, 40020		
Arbeitsgruppe Wildhof	46510, 47000		
Arbeitssicherheit	08400		
Architekten- und Faching. Honorare		60100, 63000	
Artothek	35200		
Asylbewerber, -berechtigte	42000, 42100		
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, ehrenamtliche Magistratsmitglieder und ehrenamtliche Mitglieder der Kommissionen	00000, 02000, 87110		
Ausgleichsamt	40900		
Ausländeramt	11040		
Ausländerbeirat	02600		
Ausländerrückführung	11040		
Ausländische Kulturzentren	35300, 36000		
Ausländische Mitbürger, Kulturförderung	36000		
Außer- und überplanmäßige Ausgaben			67
Außerschulische Jugendbildung	45110		
Ausstellungen, Sammlungen	32000	32000	
Autonomes Frauenzentrum	02010		
B			
Bachschule		28060	
Bauamt	60000	60000	
Bauaufsichtsamt	61300		
Bebauter Grundbesitz	88000	88000	
Bedürfnisanstalten	70200		
Beethovenschule		21020	
Begriffsbestimmungen gem. § 45 GemHVO			74
Berufliche Schulzentren	24000	24000	
Berufsfachschulen	24300		
Beschaffung	06000	06000	
Beschaffung von Büromaschinen und -einrichtungen (Pauschalansatz)		06000	
Beschäftigungsförderung, Arbeitsförderung	40020		
Beschäftigungsprogramme	49850		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Besondere Aufwendungen der Personalvertretungen	08100		
Betreuung psychisch Kranker	47000		
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	45350		
Bezeichnung der Haushaltsstellen			72
Bieberer Berg, Stadion	56020		
Bildstelle	29200		
Brand- und Katastrophenschutzamt	13000	13000	
Brunnen, Uhren usw.	76000	76000	
Bruttoprinzip			65
Bundesstraßen	66000	66000	
Bunker	14000		
Bürgerbüro	12000	12000	
Bürgschaften (Mitzeichnung von Vorlagen)			63,64
Büro der Stadtverordnetenversammlung	02500		
Büsing-Palais	36010		
Bußgeldstelle	11000, 11010	11010	
C			
D			
Darlehensaufnahme, siehe unter Kredite		91100	7, 8
Datenverarbeitung / Informationstechnik	06100	06100	
Deckungsfähigkeit			65,66
Denkmalspflege	61300		
Deutsches Ledermuseum (DLM)	31000	31000	
Dezentrale Jugendeinrichtungen	46000	46000	
Druck des Haushaltsplans	03000		
E			
Edith-Stein-Schule		28500	
Ehrenabgabe für Ehe- und Altersjubiläen	02000		
Eichendorffschule		21040	
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	90000		
Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro)	12000	12000	
Entwicklung des Haushaltsvolumens			17
Erbbau, Erbpacht	88200		
Erholungsgebiet Mainbogen	59300	59300	
Erich-Kästner-Schule	27000	27000, 27020	
Erlaß (Veränderung von Zahlungsansprüchen)			69
Ermittlungsdienst	40000		
Erwerb von Archivbesitz	32150	32150	
Erwerb von Grundstücken		61000, 88100	
Erwerb von Grundstücken, Stadtplanung		61000	
Erwerb von Museumsstücken		31010, 32100	
Erziehung in einer Tagesgruppe	45550		
Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	45530		
Erziehungsberatungsstelle	46500	46500	
Erziehungsberatungsstelle der Caritas	46510		
Essenzuschuß der Stadt	08000		
F			
Fernsprechzentrale	06400		
Feuerwehr	13000	13000	
Feuerwehrunterkunft Bieber	13000	13000	
Feuerwehrunterkunft Waldheim	13000		
Finanzierungsübersicht			57
Finanzplanung			535
Fischereipacht, Jagdpacht	88300		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Flohmarkt	73100		
Flüchtlingswohnheime	43610		
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	47000		
Förderung der freien Gesundheitspflege	50000		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	47000		
Förderung von Selbsthilfegruppen	50000		
Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten der Stadtgeschichte	36000		
Forstwirtschaftliche Unternehmen	85500	85500	
Fortbildung Brand- und Katastrophenschutzamt	13000		
Fortbildung Mitarbeiter der Stadtverwaltung (zentrale Veranschlagung)	08300		
Fortbildung Personalvertretungen	08100		
Frauenarbeit	02010		
Frauenbeauftragte der Stadt Offenbach	02010		
Freie Gesundheitspflege	50000		
Friedrich-Ebert-Schule		21060	
Fröbelschule	27000		
Führerscheinstelle, Straßenverkehrsbehörde	12000		
Fundbüro	11030		
G			
Gartenwesen	58000	58000	
Gästehaus Rosenhöhe	84300	84300	
Gastschulbeiträge	21000, 23000, 24000, 27000, 28000		
Gasversorgung	81300		
Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen, Gemeindepflegestationen, Zuschuß	47000		77
Gemeindesteuern	90000		19, 20
Gemeindestraßen	63000	63000	
Gemeindeunfallversicherungsverband (GVV)	02900		
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	45340		
Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			33
Gesamtschulen	28500	28500	
Geschwister-Scholl-Schule	28000	28080	
Gestaltung von Straßen und Plätzen		63000	
Getränksteuer	90000		
Gewerbesteuer	90000		19, 20
Gewerbesteuerumlage	90000		
Gewerbliche Vermietungen	88000	88000	
Gewerblich-Technische Schulen	24000	24000	
Grünanlagen	58000	58000	
Grund- und Hauptschulen	21000	21000	
Grundbesitz, bebauter	88000	88000	
Grundbesitz, unbebauter	88100	88100	
Grunderwerbssteuer	90500		
Grundsicherung	41050, 48200, 48300, 48500		
Grundsteuer	90000		19, 20
Grundstückserwerb		88100	
Grundstückserwerb, Stadtplanung		61000	
Grundstücksumlegungen	61400		
Gruppierungsübersicht			49
Gutachterausschuß für Grundstücksbewertung	61200		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Gymnasien	23000	23000	
H			
Hartz IV	48200, 90500		
Haupt- und Realschulen	28000		
Hauptamt	02000	02000	
Hausaufgabenhilfe	45310		
Haushaltsquerschnitt			37
Haushaltssatzung			5
Hebesätze für Gemeindesteuern			8
Heimatpflege	36000		
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	45570		
Hilfe für junge Volljährige	45610		
Hilfe zum Lebensunterhalt	41000, 41010, 41030, 41040, 42510, 44000		
Hilfe zur Erziehung allgemein	45500		
Hochbau		60100	
Hochschule für Gestaltung	31200		
Hochwasserschutz	69000		
Hospizbewegung Offenbach	47000		
Humboldtschule	21000	21000	
Hundesteuer	90000		
I			
Informationstechnik / Datenverarbeitung	06100	06100	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	45580		
Internationale Jugendarbeit	45130		
Investitionspauschale		90500	
Investitionsprogramm			543
J			
Jagdpacht, Fischereipacht	88300		
Jobticket	02270		
Jugendamt	40700		
Jugendarbeit, Einrichtungen	46000	46000	
Jugendhilfe nach dem KJHG/JWG	45110	45210	
Jugendhilfe, Verwaltung	40700		
Jugendkunstschule	36000		
Jugendmusikschule / Musikschule	20000, 36000		
Jugendsozialarbeit	45210	45210	
Jugendsportförderung	55000		
Jugendverkehrsschule	29210		
K			
Kalkulatorische Abschreibungen	43120, 87110, 88000, 88100, 91300		
Kalkulatorische Einnahmen	91300		
Kalligraphie (Schreibwerkstatt)	31010		
Kämmerei	03000		
Kassen- und Steueramt	03100		
Kassenkredite	91100		8
Kassenlage			28
Kassenwirksamkeit			66
Katastrophenschutz	14000		
Kinder- und Jugenderholung	45120		
Kinder- und Jugendparlament	46000		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Kindertagesstätten der Träger der Freien Wohlfahrtspflege	46420	46400	
Kirchengemeinden, Leistungen	47000		
Kleingartenwesen	59000	59000	
Kleintierzuchtvereine	59000	59000	
Kleinzoo im Hainbachtal, Zuschuß	88000		
Klingspormuseum	31010	31010	
Klinikum Offenbach	51000		647
Klinikum Offenbach, Verlustabdeckung	51000		
Kochunterricht	21000, 24000, 27000, 28000, 28500		
Kombinierte Versorgungsunternehmen	81700		
Kommunale Galerie	36000		
Kommunikationszentrum	35300	35300	
Konzertveranstaltungen	33100	33100	
Konzessionsabgaben (Main-Gaswerke, Stadtwerke GmbH, EVO AG usw.)	81300, 81700		
Körperbehindertenberatung	54600		
Kostenrechnende Einrichtungen			29
Kraftfahrzeugzulassungsstelle	12000		
Krankenhausumlage	51400		
Krankentransport	50000, 54600		
Krankentransportleitstelle	54200		
Kreditaufnahme		91100	7, 8
Kreis Offenbach a. M. (Zahlungen von und an)	13000, 27000, 29200, 40900, 54100, 54700	27010	
Kreisstraßen	65000		
Kriegsopferfürsorge	44000, 44100	44000, 44100	
Kulturamt	30100		
Kultursommer und Theaterfestival	33100		
Kunstbesitz, Ankauf		32000	
L			
Landesaufnahmegesetz	42000 ff.		
Landesstraßen	66500		
Leibnizschule		23000	
Leistungen an Kirchengemeinden	47000		
Liegenschaftsverwaltung	03500		
Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH			667
Ludwig-Dern-Schule		27000	
M			
Magistrat	00100		
MainArbeit GmbH			671
Marienschule der Ursulinen	21000, 23000		
Marktverwaltung	73000	73000	
Mathildenschule		20010, 21200, 21210	
Minusbeträge			72
Mitarbeiterqualifikation	45810		
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden			587
Mitzeichnen von Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen durch Finanzdezernent			63
Museen (Deutsches Ledermuseum, Klingspormuseum, Stadtmuseum)	31000, 31010, 32100	31010, 32100	

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
N			
Nachweis über die Rücklagen			573
Nachweis über die Schulden			569
Nachweis über die Verpflichtungsermächtigungen			565
Niederschlagung			68
O			
Obdachlosenunterbringung	43510		
Offenbach-Bücher	05000		
Offenbacher Frauenforum	02010		
Offenbacher Klinik Management und Service GmbH			689
Offenbacher Stadtgeschichte			9
Offener Kanal Offenbach	36000		
Ordnungswesen	11000	11000	
Organisation	03010		
Ortsgericht	11500		
P			
Park- und Gartenanlagen	58000, 68000	58000	
Parkflächen	68000		
Parkhäuser	87100	87110	
Partnerschaften mit ausländischen Städten	02400		
Paßstelle (Bürgerbüro)	12000	12000	
Personal- und Organisationsentwicklung	08300		
Personalamt	02200		
Personalvertretungen	08100		
Persönliche Ausgaben, Sammelnachweis A			465
Planungsaufträge	61000		
Private Telefongespräche, Ersatz	06400		
Pro Familia	47000		
Q			
Querschnitt, Haushalts-			37
R			
Radwege		63000	
Ratenzahlung			68
Rathaus-Casino	08000	08000	
Realschulen	28000	28000	
Rechtsamt	02300		
Reisekosten für Stellenbewerber	02200		
Revisionsamt; früher Rechnungsprüfungsamt	01000		
Richtlinien über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans mit Anlage			61
Rückführung von Ausländern	11040		
Rücklagen, Übersicht			573
Rücklagenentnahme		91000	
Rücklagenzuführungen		91000	
Rückzahlungen			68
Rudolf-Koch-Schule		23000	
Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	31210		
S			
Sammlungen, Ausstellungen	32000	32000	
S-Bahn	82000, 82010	82000, 82010	
Schaubilder			17, 19, 26
Schiedsmann	11600		
Schillerschule	28500	28500	

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Schlüsselzuweisungen	90500		
Schreibwerkstatt (Kalligraphie)	31010		
Schulamt	20000	20000	
Schuldendienst	91200	91200	
Schuldenstand, Übersicht			569
Schulen	21000 - 28500	21000 -28500	
Schülerbeförderungskosten	29000		
Schülerunfallversicherung	02900		
Schullandheimaufenthalte	20000		
Schullastenausgleich	29400		
Selbsthilfegruppen	47000		
Selbstschutzangelegenheiten	14100		
Senioren-Zentrum Offenbach "Am Hessenring" gGmbH			705
Sicherheitstechnischer Dienst	08400	08400	
Sonderschulen	27000	27000, 27010	
sonstige Badeanstalten	57200		
sonstige Jugendarbeit	45150		
Sozialamt	40000		
Sozialdienst Karlstraße 58	43500		
Soziale Angelegenheiten, Freiwillige	49870		
Soziale Brennpunkte	43500		
Soziale Gruppenarbeit	45520		
Sozialer Wohnungsbau	62200	62000	
Sozialhilfe und sonstige soziale Leistungen	41000 - 44100	41000, 43120, 43130	
Sozialhilfelastenausgleich	49900		
Sozialpädagogische Familienhilfe	45540		
Spielapparatesteuer	90000		
Spielgeräte	58000	58000	
Sport- und Badeamt	55000	55000	
Sportanlagen	56000	56000	
Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	54700		
Sportförderung	55000	55000	
Sporthalle Bürgel	56100	56100	
Stadion Bieberer Berg	56020		
Städt. Wohngebäude	88010		
Stadtarchiv	32150	32150	
Stadtbücherei	35200	35200	
Stadtgesundheitsamt	50000	50000	
Stadtmuseum	32100	32100	
Stadtplanung		61000	
Stadtsanierung		61500	
Stadtschulamt	20000	20000	
Stadtverordnetenversammlung	00000	00000	
Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	83010		719
Stammbücher	05000		
Stand der Rücklagen			573
Stand der Schulden			569
Standesamt	05000		
Standesamtsaufsicht	02800		
Statistik	05100		
Steuerhebesätze	90000		8
Steuern	90000		19, 20
Stiftungen, Stipendien	31210		

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Straßenbau	63000, 65000, 66000, 66500	63000, 65000, 66000, 66500	
Straßenbeleuchtung	67000	67000	
Straßenverkehrsbehörde	11010		
Stundung			68
T			
Tagespflege, (Förderung von Kindern)	45420		
Theater- und Konzertveranstaltungen	33100	33100	
Tiefgarage Rathaus	87110		
Tiefgaragen Berliner Straße	87100		
Tilgung		91200	
U			
Über- und außerplanmäßige Ausgaben Übersicht über			67
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgem. Finanzausweisungen			19
Übersicht, Verpflichtungsermächtigungen			565
Übertragbarkeit			66
Uhren, Brunnen usw.	76000	76000	
Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes	08300		
Umlage des LWV Hessen	90600		
Umlage des Wasserverbandes Bieber	69100		
Umlage Krankenhaus	51400		
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt - Rhein-Main	90800		
Umlage, Allgemein	90600		
Umschuldung		91100, 91200	
Umweltamt	11300	11300	
Unbebauter Grundbesitz	88100	88100	
Unselbständige Stiftungen	89000		
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung	45360		
V			
VDO			73
Verbandsumlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV)	90600		
Verbraucherinformation	02400		
Vereine und Verbände, Verzeichnis der Mitgliedschaften			587
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	00800		
Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	00000		
Verkehrsbüro	79000		
Verkehrsunterricht	29210		
Verlustabdeckung Klinikum Offenbach	51000		
Vermessungsamt	61200	61200	
Vermischte Einnahmen (zentrale Veranschlagung)	03000		
Vermögenshaushalt Einnahmen / Ausgaben			463
Verpflichtungsermächtigungen			565, 31
Versicherungswesen	40800		
Versorgungsunternehmen (Kombinierte)	81700		
Verwaltungshaushalt Einnahmen / Ausgaben			327
Verwaltungskostenbeiträge			29
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach			593
Verzeichnung der außerhaushaltsmäßigen Verrechnungsstellen			581
Verzinsung des Anlagekapitals	91300		
Volkshochschule	35000	35000	
Vollzeitpflege	45560		
Vorbericht mit Anlage			15

Bezeichnung	UA VwH	UA VmH	Seite
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	45650		
W			
Wahlen	05200		
Wald	85500	85500	
Waldschwimmbad Rosenhöhe	57200		
Waldzoo Hainbachtal	88000		
Wasserverbände	69100		
Weihnachtsbeihilfe	41030, 41040		
Wiedereinweisungen	43510		
Wilhelmschule		28070	
Wirtschaftsförderung	79100		
Wochenmarkt	73000	73000	
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	88000, 88010	88000, 88010	
Wohnbauförderung	62000	62000	
Wohnungsfürsorge	62200		
X			
Y			
Z			
Zeitliche Bindung			65
Zentrale Leitstelle	54200		
Zentrum für Forschungs- und Bildung GmbH			725
Zinsausgaben	91100, 91200		
Zinseinnahmen	91600		
Zivil- und Katastrophenschutz	14000		
Zivilverteidigung	14100		
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	91500	91500	
Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge	12000		
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen			33
Zuschuß an Frauengruppen	02010		
Zuschuß an Freie Verbände	46510		
Zuschuß an Jugendkunstschule	36000		
Zuschuß an Jugendmusikschule	36000		
Zuschuß an Sportvereine	55000		
Zuschuß an Volkshochschule	35000		
Zuschuß Autonomes Frauenzentrum	02010		
Zuschuß Frauenhaus	02010		
Zuschuß für Betriebssportgruppen	02200		
Zuschuß Kleinzoo im Hainbachtal	88000		
Zuschuß Tierheim	11000		
Zuschuß Wohnungsmodernisierung	62000		
Zuschuß zum Verwaltungsaufwand der StVV-Fraktionen	00000		
Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung	11000		
Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben		55000	
Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe	49900		
Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	29400		
Zuweisungen, Allgemeine Finanz-	90500		