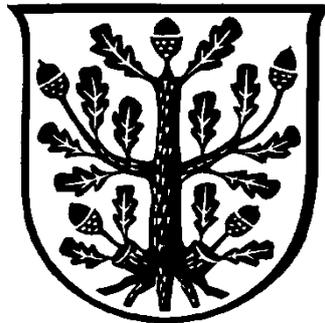


Offenbach am Main



Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
2011

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Nachtragshaushaltssatzung 2011	3	gelb
Vorbericht	7	weiß
Gesamtergebnisplan	17	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	21	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	43	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	85	grün
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	89	grün
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	95	grün
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	111	grün
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	133	gelb
Änderungen Haushaltsvermerke / Deckungskreise	137	gelb
Produktbuch	141	weiß

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 114e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxx folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragsplan werden

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	erhöht um EUR	vermindert um EU	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	10.848.778	1.078.530	278.568.473	288.338.721
die Aufwendungen	9.577.811	2.066.390	353.016.577	360.507.998
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	162.677	0	81.390	244.067
die Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.270.967	1.007.860	-69.173.584	-66.894.757
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.146.600	180.000	16.578.210	17.544.810
die Auszahlungen	33.038.847	2.625.766	40.026.155	70.439.236
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	63.251.000	0	57.949.000	121.200.000
die Auszahlungen	0	0	58.802.000	58.802.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von 7.949.000EUR um 63.251.000 EUR auf 71.200.000 EUR erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 42.275.700 EUR um 5.675.000 EUR vermindert und damit auf 36.600.700 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 650.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 114g HGO als erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.500 EUR überschreiten.

Offenbach, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Vorbericht

Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushalts.

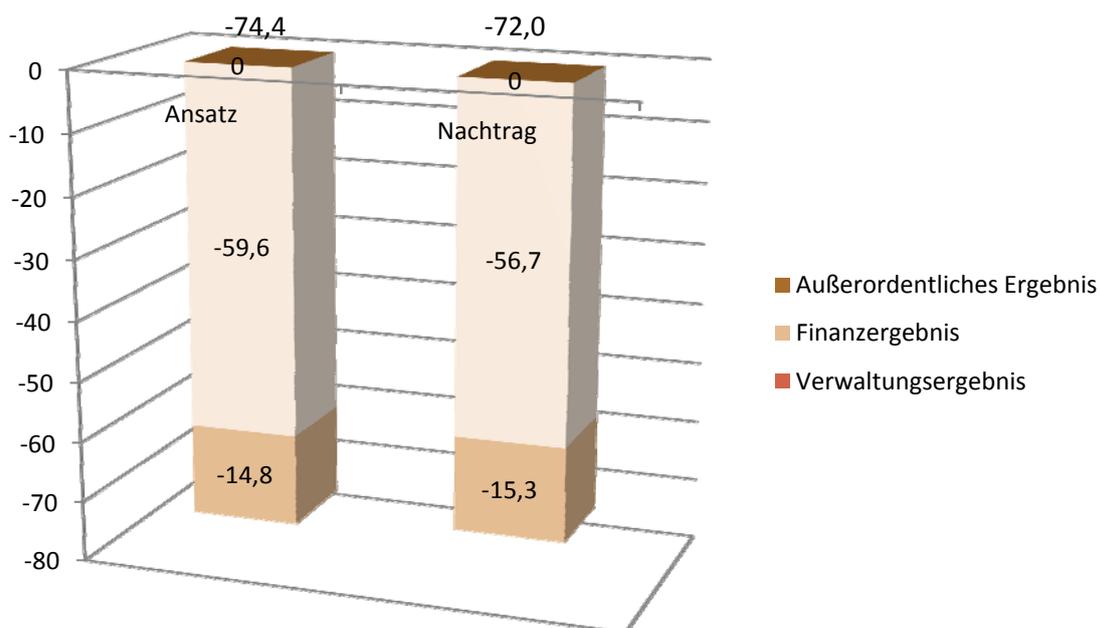
Er wird gem. § 6 i. V. m. § 8 GemHVO-Doppik dem Nachtrag als Anlage beigefügt.

Entwicklung des Haushalts 2011

Der 1. Nachtragshaushalt trägt gem. § 114e HGO den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung. Im 1. Nachtragshaushalt sind gem. § 8 GemHVO-Doppik alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

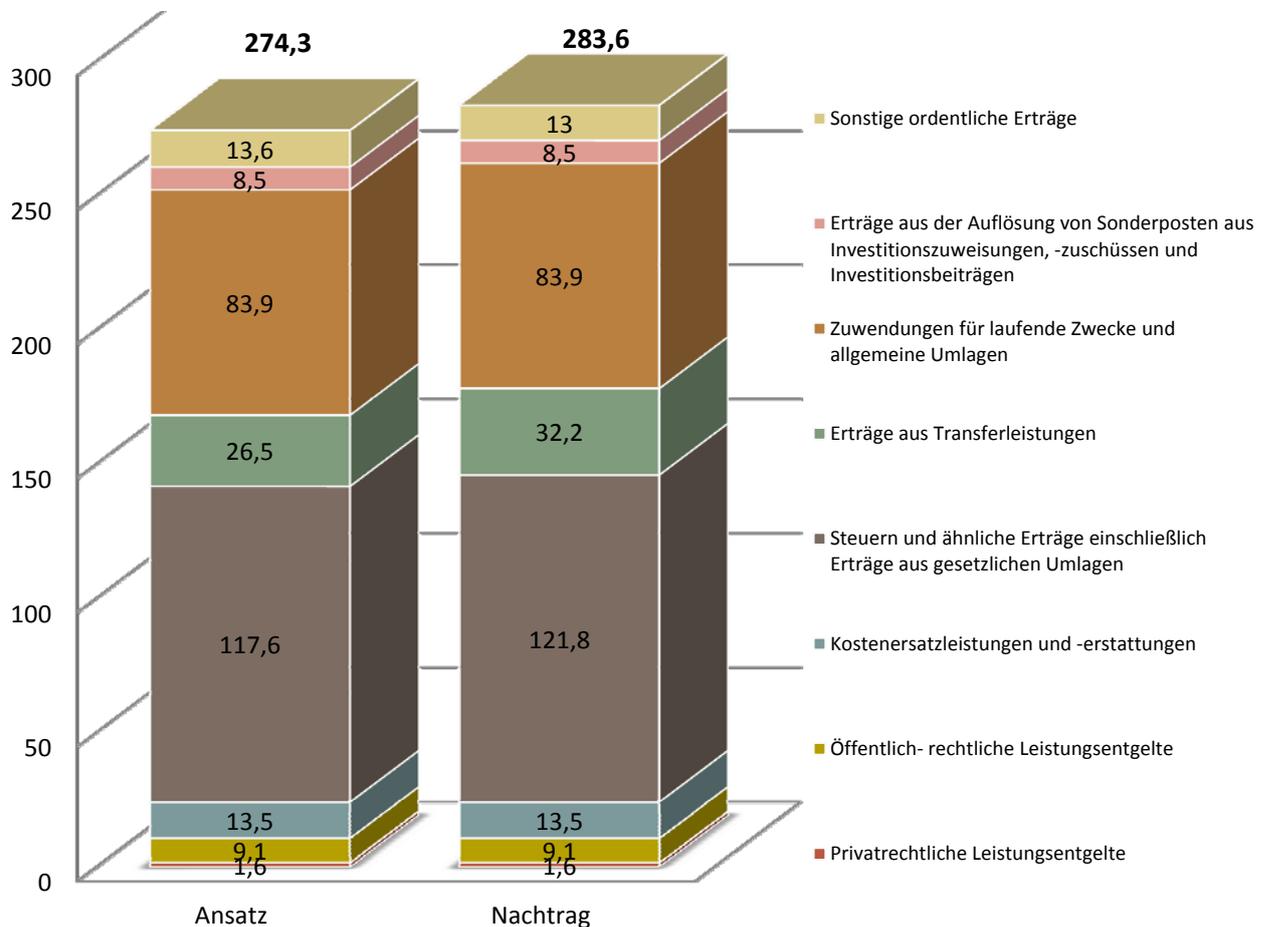
Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag

Vergleich des Gesamtergebnisses 2011 in Mio. €



Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes – 1. Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Erträge 2011 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den Ordentlichen Erträgen im Nachtrag

Kostenersatzleistungen und –erstattungen:

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Bemerkungen
13.499.865	13.487.015	-12.850	davon:
700.000	640.800	-59.200	Einrichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle, Bundesmittel
299.280	285.630	-13.650	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita
18.770	78.770	60.000	Ersatz von Essenkosten

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen;

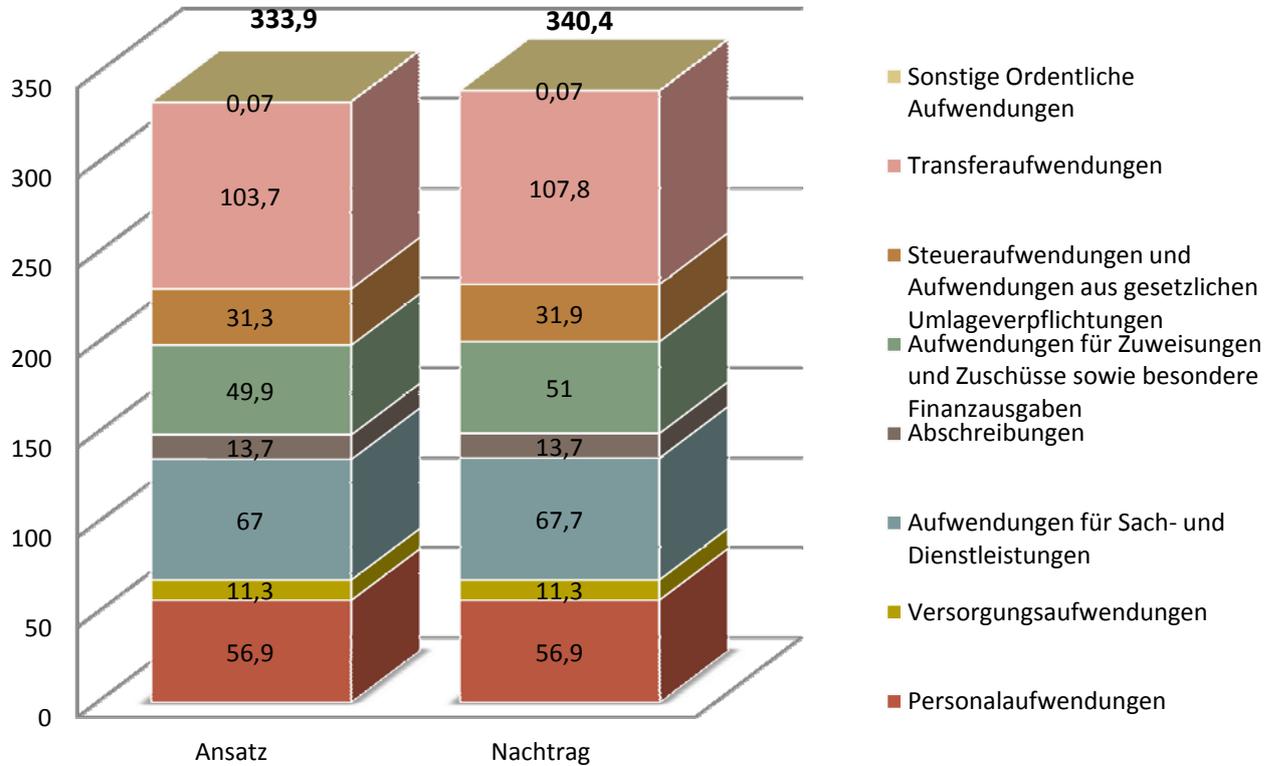
Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Bemerkungen
117.620.000	121.730.000	4.110.000	davon:
48.000.000	52.000.000	4.000.000	Gewerbesteuer
540.000	650.000	110.000	Spielapparatesteuer

Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Bemerkungen
26.435.100	32.187.757	5.752.657	davon
10.230.000	15.400.000	5.170.000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1.860.000	2.356.500	496.500	Erstattungen vom Land

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes – 2. Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen 2010 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen im Nachtrag

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz Bemerkungen
66.993.843	67.709.306	715.463 davon
30.000	62.500	32.500 Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken
20.720	55.000	34.280 Instandhaltung der Gebäude
1.312.000	1.342.000	30.000 Pflege der Sportanlagen
90.000	130.000	40.000 Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke
1.750.000	1.810.000	60.000 Instandhaltung von Grünflächen
3.525.000	3.775.000	250.000 Hausmeisterdienste
156.000	206.000	50.000 Öffentliche Bekanntmachungen
0	25.000	25.000 Architektursommer Rhein-Main 2011
173.500	213.500	40.000 Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
0	210.000	210.000 Einrichtung der eigenständigen SGB II-Stelle

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben;

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz Bemerkungen
49.888.451	51.109.849	1.221.398 davon
721.930	779.780	57.850 Zuschuss Fraktionen
860.000	700.000	-160.000 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main
500.000	800.000	300.000 Erstattung an Gemeinden und Verbände
265.000	300.000	35.000 Zuschuss Schuldnerberatung
1.900.000	2.200.000	300.000 Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II
451.400	501.970	50.570 Gastschulbeiträge
400.000	515.000	115.000 Verlustübernahme Stadthalle
750.000	1.163.000	413.000 Abdeckung von Verlusten (Kita)
434.600	484.600	50.000 Zuschuss Ledermuseum

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen;

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz Bemerkungen
31.349.700	31.952.200	602.500 davon
21.050.000	21.650.000	600.000 LWV Umlage
14.500	17.000	2.500 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband

Transferaufwendungen

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz Bemerkungen
103.679.740	107.689.420	4.009.680 davon
650.000	900.000	250.000 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
1.450.000	1.350.000	-100.000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII
12.750.000	13.250.000	500.000 Laufende Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen
60.000	350.000	290.000 Stationäre Krankenhilfe
245.000	160.000	-85.000 Tagespflegeheim
1.200.000	931.000	-269.000 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
1.200.000	1.000.000	-200.000 Pflegekosten Heimerziehung § 33 KJHG
8.200.000	8.800.000	600.000 Pflegekosten (Heimerziehung)
44.000.000	43.500.000	-500.000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
0	2.900.000	2.900.000 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)
2.700.000	3.000.000	300.000 Erstattungen an Krankenhassen (GMG)
0	300.000	300.000 Leistungen für Bildungs und Teilhabepakete bei geringem Einkommen

Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen im Finanzergebnis im 1. Nachtrag

Finanzerträge

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Bemerkungen
4.248.770	4.722.090	473.320	davon
2.000.000	2.500.000	500.000	Nachzahlungszinsen
436.680	410.000	-26.680	Verzinsung Eigenkapital ESO

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Bemerkungen
19.084.500	20.084.500	1.000.000	davon
19.084.500	20.084.500	1.000.000	Zinsausgaben (Liquiditätssicherung)

Finanzhaushalt - Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen bei der Investitionstätigkeit im Nachtrag

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Bemerkungen
8.678.680	9.145.280	466.600	davon
100.000	0	-100.000	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse
221.900	151.900	-70.000	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG und GVFG
100.000	185.500	85.500	Zuwendung Land FAG und GVFG Schloßstraße
0	550.000	550.000	Straßenbeitrag Frankfurter Straße von Kaiserstraße bis Luisenstraße

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Bemerkungen
36.387.895	36.320.976	-66.919	davon
0	336.000	336.000	Erweiterung Ernst-Reuter-Schule, Ankauf von Klassenraummodulen
0	125.400	125.400	Kita 10 Dach-, Fenster-, Fassaden und Innensanierung, SIP/ZIP
0	180.000	180.000	Eichendorffschule (ehem. Musikschule), Fassadensanierung SIP/ZIP
0	360.000	360.000	Staukanal Buchhügel
980.000	460.000	-520.000	Mainzer Ring
1.750.000	500.000	-1.250.000	Hochwasserschutz (Stadtanteil)
0	1.048.000	1.048.000	Beehovenschule, Neubau - SP
3.000.000	2.372.700	-627.300	Grundschule Bieber Außenstelle, Sanierung und Erweiterung
4.913.000	5.046.300	133.300	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule, T.-Heuss-Schule - SP
0	215.263	215.263	Ansparraten Schulen im Rahmen der Budgetierung (Anschaffungen)

Weitere Veränderungen im Nachtrag 2011

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 42.275.700 EUR um 5.675.000 EUR auf 36.600.700 EUR vermindert.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.158	35.000	1.649.950	1.632.108
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.124.748	9.124.748
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.000	72.850	13.499.865	13.487.015
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.110.000	0	117.620.000	121.730.000
06	Erträge aus Transferleistungen	5.911.657	159.000	26.435.100	32.187.757
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.263	16.000	83.862.920	83.935.183
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	8.489.270	8.489.270
09	Sonstige ordentliche Erträge	161.700	769.000	13.637.850	13.030.550
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.348.778	1.051.850	274.319.703	283.616.631
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	22.580	80.200	56.964.778	56.907.158
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.292.900	11.292.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.013	231.550	66.993.843	67.709.306
14	Abschreibungen	0	0	13.688.790	13.688.790
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.509.718	288.320	49.888.451	51.109.849
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	602.500	0	31.349.700	31.952.200
17	Transferaufwendungen	5.496.000	1.486.320	103.679.740	107.689.420
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	73.875	73.875
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.577.811	-2.086.390	-333.932.077	-340.423.498
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	1.770.967	-1.034.540	-59.612.374	-56.806.867
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	500.000	26.680	4.248.770	4.722.090
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	0	19.084.500	20.084.500
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-500.000	26.680	-14.835.730	-15.362.410
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	1.270.967	-1.007.860	-74.448.104	-72.169.277
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	162.677	0	81.390	244.067
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	162.677	0	5.880	168.557
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	1.433.644	-1.007.860	-74.442.224	-72.000.720
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	1.433.644	-1.007.860	-74.442.224	-72.000.720

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	300	300

Ordentliche Aufwendungen					

11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	22.580	0	914.380	936.960
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	261.200	261.200
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	16.500	16.500
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	244.900	244.900
	63211000 WG Beamte	0	0	11.500	11.500
	63221000 UG Beamte	0	0	200	200
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	60.600	60.600
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	1.200	1.200
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	26.600	26.600
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	3.500	3.500
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	0	0	11.000	11.000
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	400	400
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	22.580	0	276.780	299.360
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	107.700	107.700
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	101.600	101.600
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	6.100	6.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	106.560	106.560
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	21.220	21.220
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	22.050	22.050
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	3.260	3.260
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	1.500	1.500
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	5.280	5.280
	68320000 Telefonkosten	0	0	16.100	16.100
	68500000 Reisekosten	0	0	4.190	4.190
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	5.000	5.000
	68630000 Veranstaltungskosten	0	0	4.100	4.100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	15.000	15.000
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	8.650	8.650
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	210	210
14	Abschreibungen	0	0	14.490	14.490
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	0	0	1.410	1.410

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
<i>Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>				
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	13.080	13.080
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	57.850	0	736.170	794.020
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	3.050	3.050
71240006 Zuschuss Fraktionen	57.850	0	721.930	779.780
71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	0	0	11.190	11.190
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-80.430	0	-1.879.300	-1.959.730
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-80.430	0	-1.879.000	-1.959.430
II. Finanzergebnis				
21 Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-80.430	0	-1.879.000	-1.959.430
III. Außerordentliches Ergebnis				
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-80.430	0	-1.879.000	-1.959.430
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.030	36.030
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	36.030	36.030
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-80.430	0	-1.842.970	-1.923.400

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	588.790	597.290
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	0	169.670	172.670
	50900002 Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	4.000	0	231.220	235.220
	50900003 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0	0	36.000	36.000
	50900004 Eintrittsgelder	1.500	0	116.900	118.400
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	0	35.000	35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.203.130	2.203.130
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	27.550	27.550
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0	0	10.800	10.800
	51000008 Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	0	0	17.900	17.900
	51000016 Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	0	0	1.090.000	1.090.000
	51000017 Vermessungsgebühren	0	0	60.000	60.000
	51000018 Gutachtergebühren	0	0	40.000	40.000
	51000019 Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	0	0	150.000	150.000
	51000020 Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000
	51000023 Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	0	0	45.000	45.000
	51000024 Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	0	0	563.750	563.750
	51000025 Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0	0	99.700	99.700
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	1.600	1.600
	51100002 Leihgebühren	0	0	33.360	33.360
	51100003 Parkgebühren	0	0	10.000	10.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	43.470	43.470
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.628.890	2.628.890
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	18.000	18.000
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	199.400	199.400
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	54.030	54.030
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	84.970	84.970
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	0	350	350
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	1.030.000	1.030.000
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	743.520	743.520
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	25.820	25.820
	54900002 Verwaltungskostenersatz	0	0	440.300	440.300
	54900003 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	32.500	32.500
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	137.157	0	0	137.157
	54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	72.010	0	0	72.010
	54790003 Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	65.147	0	0	65.147
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	259.510	259.510
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	69.500	69.500
	54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	157.000	157.000
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	5.000	5.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	5.110	5.110
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	22.900	22.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.808.690	5.808.690
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	874.970	874.970
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	11.990	11.990

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.921.730	4.921.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	161.700	266.000	6.554.110	6.449.810
	53000001 Erbbauzinsen	0	190.000	2.790.000	2.600.000
	53000002 Pachten	3.000	0	416.210	419.210
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	124.000	76.000	3.260.010	3.308.010
	53000004 Sonstige Mieteinnahmen	4.700	0	2.050	6.750
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	3.500	3.500
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.340	4.340
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	30.000	0	68.000	98.000
	53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	307.357	266.000	18.043.120	18.084.477

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	200	21.682.048	21.681.848
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	5.897.800	5.897.800
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	393.910	393.910
	62301000 Freiwillige Zuwendungen	0	0	129.000	129.000
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	11.814.300	11.814.300
	63101000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	108.800	108.800
	63211000 WG Beamte	0	0	593.270	593.270
	63221000 UG Beamte	0	0	10.600	10.600
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	1.282.790	1.282.790
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	82.500	82.500
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	567.520	567.520
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	472.900	472.900
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	900	900
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	0	0	38.800	38.800
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	4.000	4.000
	65081000 Ausbildungskosten	0	0	24.000	24.000
	65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.588	1.588
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	140	140
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	18.380	18.380
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	200	240.850	240.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.788.300	5.788.300
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	5.271.300	5.271.300
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	515.900	515.900
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.020	172.065	55.156.215	55.601.170
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	3.760	3.760
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.810	1.955	212.635	216.490
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	5.450	5.450
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	18.240	18.240
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	16.200	16.200
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	2.650	0	5.280.560	5.283.210
	60510000 Strom	32.500	0	1.806.000	1.838.500
	60550000 Treibstoffe	0	0	48.300	48.300
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	39.866	39.866
	60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	1.100	1.100
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	126.997	126.997
	60810000 Reinigungsmaterial	0	0	5.200	5.200

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
60890001 Anteil Umsatzsteuer	0	0	54.000	54.000
60890002 Aufwand Medienbestand (Festwert)	0	0	140.650	140.650
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	120	9.320	9.200
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.000	43.000	5.959.266	5.971.266
61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	0	0	5.024.000	5.024.000
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	15.288	15.288
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.490	18.440	214.374	206.424
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	70.911	70.911
61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	30.000	0	1.363.000	1.393.000
61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	40.000	0	2.897.320	2.937.320
61650003 Instandhaltung von Grünflächen	0	0	4.625.660	4.625.660
61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	0	0	2.928.300	2.928.300
61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	0	0	144.700	144.700
61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	0	0	131.590	131.590
61650007 Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe	0	0	290.000	290.000
61660000 Wartungskosten	0	4.000	1.093.968	1.089.968
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	57.570	57.570
61730001 Gebäudereinigung	0	0	4.234.448	4.234.448
61730002 Reinigung Sinkkästen	0	0	171.260	171.260
61730003 Fremdreinigung, sonstige	0	0	164.600	164.600
61730004 Straßenreinigung	0	0	38.500	38.500
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	706.380	706.380
61790002 Wach- und Schließdienste	0	0	127.420	127.420
61790006 Hausmeisterdienste	310.000	0	5.530.000	5.840.000
61790008 Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	0	0	180.000	180.000
67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0	4.450	3.795.170	3.790.720
67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	3.100	48.390	45.290
67000003 Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	0	0	540.000	540.000
67000004 Miete für sonstige Geräte	0	0	920	920
67000005 Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12.760	12.760
67000006 Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	0	0	1.210.000	1.210.000
67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	3.200	3.200
67300001 Hausgebühren	0	0	155.150	155.150
67300002 Sonstige Gebühren	0	0	5.000	5.000
67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	4.900	4.900
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.300	25.000	862.910	840.210
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	240.000	240.000
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.000	3.000
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	122.618	122.618
68200000 Porto und Versandkosten	0	0	600.000	600.000
68310000 Datenübertragungskosten	0	0	133.000	133.000
68320000 Telefonkosten	0	0	493.409	493.409
68400000 amtliche Bekanntmachungen	50.000	0	156.000	206.000
68500000 Reisekosten	600	0	68.748	69.348
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	5.000	5.000
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	477.670	477.670
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	5.300	5.300
68630000 Veranstaltungskosten	32.240	30.000	685.470	687.710
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	160.150	160.150
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	41.530	40.000	388.630	390.160
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	271.877	271.877

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	41.400	41.400
	69092000 Arbeitgeberbeiträge SGB	0	0	150.000	150.000
	69093000 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.900	0	650.000	651.900
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	123.610	123.610
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	5.100	5.100
14	Abschreibungen	0	0	12.900.010	12.900.010
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	165.340	165.340
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	1.004.840	1.004.840
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	10.747.070	10.747.070
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	111.080	111.080
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	135.810	135.810
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	10.610	10.610
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	353.430	353.430
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	344.700	344.700
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	27.130	27.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	207.638	21.240	7.577.024	7.763.422
	71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	2.400	62.000	59.600
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	0	0	260.390	260.390
	71240008 Zuschuss Musikschule	0	0	293.060	293.060
	71240010 Zuschuss an Heimatvereinigungen	0	0	18.000	18.000
	71240011 Zuschuss an Sportvereinigungen	1.320	0	1.450.500	1.451.820
	71240012 Zuschuss Frauenhaus	0	7.840	60.000	52.160
	71240013 Zuschuss Frauenförderung	149.318	0	31.120	180.438
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	30.000	30.000
	71260001 Zuschuss Hochschule für Gestaltung	0	0	260.000	260.000
	71260002 Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	50.000	0	434.600	484.600
	71260003 Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	0	0	296.170	296.170
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	103.300	103.300
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	11.860	11.860
	71280908 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	0	0	42.610	42.610
	71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000	25.000	14.000
	71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.000	0	4.198.414	4.205.414
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	0	97.700	100.200
	73549000 Andere Umlagen	2.500	0	97.700	100.200
17	Transferaufwendungen	0	4.320	54.260	49.940
	72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0	4.320	35.000	30.680
	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	19.260	19.260
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	73.025	73.025
	70200000 Grundsteuer	0	0	69.340	69.340
	70300000 Kfz-Steuer	0	0	3.285	3.285
	74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-827.158	-197.825	-103.328.582	-103.957.915
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-519.801	68.175	-85.285.462	-85.873.438

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	0	0	552.000	552.000
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	27.000	27.000
	57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	499.000	499.000
	57610000 Säumniszuschläge	0	0	26.000	26.000

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	552.000	552.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-519.801	68.175	-84.733.462	-85.321.438
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-519.801	68.175	-84.733.462	-85.321.438
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.950	77.950
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	210.700	210.700
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	0	0	-152.170	-152.170
	90000200 Kalkulatorische Erträge	0	0	30.670	30.670
	90000300 Kalkulatorische Kosten	0	0	-11.250	-11.250
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-519.801	68.175	-84.655.512	-85.243.488

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.320	140.320
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.120	4.120
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0	0	135.000	135.000
	50900700 Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	0	0	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.646.340	2.646.340
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	140	140
	51000004 Namensänderungen	0	0	1.000	1.000
	51000007 Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	0	0	15.000	15.000
	51000009 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	0	0	14.000	14.000
	51000010 Führerschein-, Zulassungsgebühren	0	0	1.400.000	1.400.000
	51000011 Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0	0	110.000	110.000
	51000012 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0	0	540.000	540.000
	51000013 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	242.500	242.500
	51000014 Verwaltungsgebühren gem. IfSG	0	0	100	100
	51000015 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0	0	5.000	5.000
	51000021 Zwangsstillegung KFZ	0	0	93.000	93.000
	51000026 Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg., -VO	0	0	200.000	200.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	25.600	25.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	72.850	7.212.035	7.139.185
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	59.200	732.990	673.790
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	180.100	180.100
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	55.000	55.000
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	13.650	105.250	91.600
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	34.000	34.000
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	0	300	300
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	5.536.395	5.536.395
	54900000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	500.000	500.000
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	5.774.500	159.000	23.835.100	29.450.600
	54701001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Sozialbereich	0	50.000	150.200	100.200
	54702001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	30.000	0	40.000	70.000
	54702002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	2.500	2.500
	54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	40.000	337.500	297.500
	54704000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	313.000	313.000
	54711001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Sozialbereich	30.000	0	37.500	67.500
	54712001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	18.000	0	132.000	150.000
	54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	55.000	55.000
	54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	27.000	27.000
	54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	400.000	400.000
	54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5.170.000	0	10.230.000	15.400.000
	54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	69.000	5.000.000	4.931.000
	54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	496.500	0	1.860.000	2.356.500
	54781001 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	0	0	1.300.000	1.300.000

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	0	0	2.150.400	2.150.400
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	0	0	20.000	20.000
54782002	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	0	0	350.000	350.000
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	30.000	0	30.000	60.000
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0	0	50.000	50.000
54790002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0	0	1.200.000	1.200.000
54790003	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	150.000	150.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.500	0	3.247.310	3.334.810
54101000	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	405.000	405.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	80.000	0	220.000	300.000
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0	0	73.340	73.340
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	60.000	60.000
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	0	2.488.970	2.496.470
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	722.420	252.420
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	13.500	13.500
53000700	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	0	0	12.320	12.320
53000800	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	0	0	1.600	1.600
53093000	Fehlbelegungsabgabe	0	470.000	685.000	215.000
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.862.000	701.850	37.803.525	42.963.675

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	23.704.190	23.704.190
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	9.922.000	9.922.000
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	647.770	647.770
62911000	Entgelt für Praktikant(inn)en	0	0	10.000	10.000
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0	0	16.600	16.600
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	8.642.150	8.642.150
63211000	WG Beamte	0	0	426.600	426.600
63221000	UG Beamte	0	0	2.300	2.300
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	2.151.120	2.151.120
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	29.000	29.000
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	989.250	989.250
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0	0	447.600	447.600
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	900	900
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0	0	3.300	3.300
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	3.800	3.800
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	9.000	9.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	402.800	402.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.548.600	3.548.600
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	3.279.300	3.279.300
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	265.700	265.700
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	3.600	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.472	5.400	4.649.494	4.876.566
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	160	160
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	400	1.068.260	1.071.860

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	0	72.420	77.920
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	5.980	5.980
60550000	Treibstoffe	0	0	1.500	1.500
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.972	0	47.710	49.682
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	5.490	5.490
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	220.510	220.510
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	75.245	74.245
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	0	0	8.200	8.200
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	29.270	29.270
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	0	0	122.200	122.200
61660000	Wartungskosten	0	0	210.190	210.190
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	3.600	3.600
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	200.000	200.000
61730001	Gebäudereinigung	0	0	5.000	5.000
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	0	0	2.500	2.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	53.900	53.900
61790003	Kosten der Rückführung	0	0	160.000	160.000
61790005	Unterbringung von Tieren	0	0	7.000	7.000
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	62.900	62.900
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	0	1.200	1.200
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	9.500	9.500
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	10.900	10.900
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.000	0	6.210	8.210
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	150	150
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	183.840	188.840
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	156.950	156.950
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	27.870	27.870
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	38.565	38.565
68310000	Datenübertragungskosten	0	0	437.010	437.010
68320000	Telefonkosten	0	0	341.474	341.474
68500000	Reisekosten	0	4.000	60.470	56.470
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0	0	28.130	28.130
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	15.270	15.270
68630000	Veranstaltungskosten	0	0	105.190	105.190
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.750	1.750
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	0	153.360	157.360
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	6.200	6.200
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	3.420	3.420
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	0	700.000	910.000
14	Abschreibungen	0	0	189.990	189.990
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	16.520	16.520
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	111.700	111.700
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	1.080	1.080
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	100	100
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	330	330
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	5.830	5.830
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	46.250	46.250
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	8.180	8.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	645.000	44.580	36.601.090	37.201.510

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	0	0	275.000	275.000
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	0	276.500	276.500
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	6.000	2.650.930	2.644.930
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	0	0	882.370	882.370
71240004	Zuschuss Freie Träger	0	0	27.200.000	27.200.000
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	0	0	4.100	4.100
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	30.000	30.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.260	25.260
71280001	Zuschuss Caritas	0	0	200.000	200.000
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	0	0	50.000	50.000
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	0	0	133.670	133.670
71280900	Zuschuss Seniorenengagementschaften - Sozialbereich	0	0	2.600	2.600
71280901	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	0	0	74.400	74.400
71280902	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	0	0	12.600	12.600
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	35.000	0	265.000	300.000
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	0	0	54.710	54.710
71280906	Zuschuss AG Wildhof	0	0	160.700	160.700
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	0	0	41.900	41.900
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0	0	1.025.000	1.025.000
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	0	0	15.250	15.250
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0	0	7.670	7.670
71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	10.000	0	0	10.000
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	0	3.580	3.580	0
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	0	0	5.000	5.000
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	0	1.900.000	2.200.000
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	140.000	140.000
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	0	35.000	75.000	40.000
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000	0	652.050	952.050
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	437.800	437.800
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.496.000	1.482.000	103.625.480	107.639.480
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	250.000	0	650.000	900.000
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	0	175.000	2.050.000	1.875.000
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	0	1.000	1.000
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	0	0	20.000	20.000
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	0	0	70.000	70.000
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0	0	1.000	1.000
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0	25.000	4.375.000	4.350.000
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	200.000	15.000	3.876.300	4.061.300
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	0	0	4.000	4.000
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	0	0	50.000	50.000
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0	30.000	320.000	290.000
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0	0	5.000	5.000
72301000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30.000	0	0	30.000
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	500.000	0	12.750.000	13.250.000

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
<i>an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen</i>				
72310200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	0	0	50.000	50.000
72310201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	0	14.000	15.000	1.000
72350100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	50.000	0	150.000	200.000
72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	0	0	15.000	15.000
72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	290.000	0	65.000	355.000
72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0	0	4.400.000	4.400.000
72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	0	85.000	245.000	160.000
72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	0	14.000	15.000	1.000
72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	20.000	120.000	100.000
72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	0	0	600.000	600.000
72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	269.000	1.200.000	931.000
72500001 Betreuungskosten	0	0	50	50
72500002 Eltermentlastung nach § 90 KJHG	0	0	4.300.000	4.300.000
72500003 Pflegekosten ambulant nach § 27 KJHG	0	0	50.000	50.000
72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	0	0	2.900.000	2.900.000
72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	0	0	15.000	15.000
72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0	0	50	50
72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	0	0	925.000	925.000
72500008 Pflegekosten § 33	0	200.000	1.200.000	1.000.000
72500009 Betreutes Wohnen	0	100.000	450.000	350.000
72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	100.000	100.000
72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	2.000.000	2.000.000
72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	0	0	200.000	200.000
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0	0	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach § § 27 KJHG	0	0	600.000	600.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	0	0	350.000	350.000
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	600.000	0	8.200.000	8.800.000
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	0	0	500.000	500.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	0	0	1.200.000	1.200.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	0	0	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	50.000	0	170.000	220.000
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	0	15.000	375.000	360.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	0	0	40.000	40.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	25.000	0	160.000	185.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	0	0	150.000	150.000
72521000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.000	0	0	1.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	0	20.000	100.000	80.000
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	0	0	10.000	10.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	500.000	44.000.000	43.500.000
72710000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	600.000	600.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen	0	0	1.000.000	1.000.000

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
<i>Leistungen an Arbeitsuchende</i>				
72751000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.900.000	0	0	2.900.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000	10.000
72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	300.000	0	2.700.000	3.000.000
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	3.030	3.030
72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	70.000	70.000
72991000 Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringem Einkommen i.S. des BKKG oder WoGG	300.000	0	0	300.000
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	230	230
70300000 Kfz-Steuer	0	0	230	230
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.373.472	-1.531.980	-172.319.074	-177.160.566
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-511.472	-830.130	-134.515.549	-134.196.891
II. Finanzergebnis				
21 Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-511.472	-830.130	-134.515.549	-134.196.891
III. Außerordentliches Ergebnis				
25 Außerordentliche Erträge	0	0	100	100
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	100	100
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)	0	0	100	100
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-511.472	-830.130	-134.515.449	-134.196.791
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-164.800	-164.800
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	3.000	3.000
90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	0	0	-162.800	-162.800
90000300 Kalkulatorische Kosten	0	0	-5.000	-5.000
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-511.472	-830.130	-134.680.249	-134.361.591

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.602.680	1.602.680
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	140.000	140.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49.000	49.000
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	713.680	713.680
54900003	Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	700.000	700.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.110.000	0	117.620.000	121.730.000
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	42.300.000	42.300.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	7.300.000	7.300.000
55510000	Grundsteuer A	0	0	20.000	20.000
55520000	Grundsteuer B	0	0	19.100.000	19.100.000
55530000	Gewerbesteuer	4.000.000	0	48.000.000	52.000.000
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	110.000	0	540.000	650.000
55592000	Hundesteuer	0	0	260.000	260.000
55594000	Gaststätten Erlaubnissteuer	0	0	100.000	100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.600.000	2.600.000
54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0	0	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	77.260.000	77.260.000
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	0	0	6.600.000	6.600.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	0	0	70.660.000	70.660.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.672.580	2.672.580
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	2.672.580	2.672.580
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.202.500	6.202.500
53091000	Konzessionsabgaben	0	0	6.200.000	6.200.000
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.110.000	0	207.957.760	212.067.760
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	3.728.200	3.728.200
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	570.400	570.400
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	39.800	39.800
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	2.138.800	2.138.800
63211000	WG Beamte	0	0	104.800	104.800
63221000	UG Beamte	0	0	1.400	1.400
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	125.200	125.200
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	2.200	2.200
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	54.300	54.300
64800001	Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	0	0	620.000	620.000
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0	0	69.300	69.300
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0	0	400	400
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	0	500	500
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	964.900	964.900
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	839.800	839.800

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	124.900	124.900
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770	0	1.456.640	1.463.410
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	41.600	41.600
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	160	160
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	95.000	95.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.080	1.080
	61660000 Wartungskosten	6.770	0	12.230	19.000
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.700	3.700
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	1.200	1.200
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	7.670	7.670
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	6.320	6.320
	68310000 Datenübertragungskosten	0	0	100.000	100.000
	68320000 Telefonkosten	0	0	33.500	33.500
	68500000 Reisekosten	0	0	11.400	11.400
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	12.670	12.670
	69091000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.130.060	1.130.060
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	50	50
14	Abschreibungen	0	0	4.500	4.500
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	70	70
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	3.560	3.560
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	870	870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	528.000	210.000	3.150.410	3.468.410
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	200.000	200.000
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	210.000	1.000.410	790.410
	71280909 besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0	0	800.000	800.000
	71760000 Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	528.000	0	1.150.000	1.678.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	600.000	0	31.252.000	31.852.000
	73531000 Krankenhausumlage	0	0	2.530.000	2.530.000
	73543000 LWV-Umlage	600.000	0	21.050.000	21.650.000
	73549000 Andere Umlagen	0	0	172.000	172.000
	73801000 Gewerbesteuerumlage	0	0	7.500.000	7.500.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20
	74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.134.770	-210.000	-40.556.670	-41.481.440
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	2.975.230	-210.000	167.401.090	170.586.320

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	500.000	26.680	3.696.770	4.170.090
	56100000 Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	0	26.680	436.680	410.000
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	90	90
	57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	10.000	10.000
	57300000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	850.000	850.000
	57610000 Säumniszuschläge	0	0	100.000	100.000

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
57620000 Mahngebühren	0	0	300.000	300.000
57909001 Nachzahlungszinsen	500.000	0	2.000.000	2.500.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	0	19.084.500	20.084.500
77100000 Bankzinsen Liquiditätssicherung	1.000.000	0	9.500.000	10.500.000
77100001 Darlehenszinsen	0	0	8.000.000	8.000.000
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	304.500	304.500
77900001 Erstattungszinsen	0	0	1.000.000	1.000.000
77900002 Kreditbeschaffungskosten	0	0	280.000	280.000
23 = Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	-500.000	26.680	-15.387.730	-15.914.410
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	2.475.230	-183.320	152.013.360	154.671.910
III. Außerordentliches Ergebnis				
25 Außerordentliche Erträge	39.750	0	81.290	121.040
59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	75.000	75.000
59602000 Nicht-börsennotierte Anteile	12.750	0	0	12.750
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	27.000	0	6.290	33.290
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
79900001 Rückzahlung irriger Einzahlungen	0	0	510	510
79900002 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	0	0	75.000	75.000
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)	39.750	0	5.780	45.530
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	2.514.980	-183.320	152.019.140	154.717.440
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.860	41.860
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	41.860	41.860
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	2.514.980	-183.320	152.061.000	154.759.300

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658	35.000	920.840	894.498
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.540	4.540
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0	0	1.300	1.300
	50900004 Eintrittsgelder	8.658	0	38.000	46.658
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	35.000	877.000	842.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.275.278	4.275.278
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	123.435	123.435
	51000001 Sondernutzungsgebühren	0	0	148.000	148.000
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	0	0	404.500	404.500
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	0	0	6.000	6.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0	0	14.000	14.000
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	0	0	3.000	3.000
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	0	0	18.000	18.000
	51100003 Parkgebühren	0	0	700.000	700.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	2.850.043	2.850.043
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	0	2.056.260	2.116.260
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	45.000	45.000
	54820000 Gastschulbeiträge	0	0	1.018.370	1.018.370
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	260	260
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	0	990	990
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	60.000	0	31.270	91.270
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	841.000	841.000
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	119.370	119.370
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	763	16.000	3.096.100	3.080.863
	54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	0	2.085.500	2.085.500
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	16.000	149.000	133.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	690.000	690.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	763	0	171.600	172.363
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	8.000
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	260	260
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	7.740	7.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	33.000	158.520	125.520
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	100.520	100.520
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	33.000	33.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	69.421	84.000	10.514.998	10.500.419
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	80.000	6.935.960	6.855.960
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	2.805.200	2.805.200
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	205.800	205.800
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.890.100	1.890.100

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
	63211000 WG Beamte	0	0	92.760	92.760
	63221000 UG Beamte	0	0	3.500	3.500
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	636.700	636.700
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	9.100	9.100
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	266.800	266.800
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	106.500	106.500
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	400	400
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	0	0	1.300	1.300
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	2.200	2.200
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	600	600
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	80.000	915.000	835.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	883.400	883.400
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	849.600	849.600
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	33.400	33.400
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.751	54.085	5.624.934	5.661.600
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	60.000	1.250	57.770	116.520
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	99.222	99.222
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.120	17.880	320.043	306.283
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	4.600	4.600
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	3.630	3.630
	60510000 Strom	0	0	1.500	1.500
	60550000 Treibstoffe	2.500	0	10.500	13.000
	60560000 Wasser	0	0	1.000	1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	19.863	19.863
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	30.710	30.710
	60810000 Reinigungsmaterial	0	0	13.277	13.277
	61331000 Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	0	0	403.470	403.470
	61390001 Bestattungskosten	0	0	80.000	80.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	14.000	14.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.013	8.700	218.845	220.158
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	9.000	9.000
	61660000 Wartungskosten	0	0	204.270	204.270
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	16.000	16.000
	61730001 Gebäudereinigung	0	0	3.500	3.500
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.758	0	26.120	33.878
	61790001 Schülerbeförderungskosten	0	0	1.228.048	1.228.048
	61790002 Wach- und Schließdienste	0	0	75.000	75.000
	61790004 Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	3.000	0	17.500	20.500
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	500.000	500.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0	0	87.960	87.960
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	1.040	91.485	90.445
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	41.200	41.200
	67100002 Leasing sonstige Geräte	0	0	617.520	617.520
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	850	840	19.180	19.190
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	10.980	10.980
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	18.400	153.500	135.100
	67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	880	0	7.168	8.048
	67900001 Veterinärmedizinische Leistungen	500	0	2.000	2.500
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.100	100	24.549	25.549
	68310000 Datenübertragungskosten	0	0	9.000	9.000
	68320000 Telefonkosten	0	0	227.357	227.357

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.500	2.500
	68500000 Reisekosten	0	0	19.880	19.880
	68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	30	0	15.092	15.122
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	26.000	26.000
	68630000 Veranstaltungskosten	0	5.875	867.050	861.175
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	30.000	30.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	7.530	7.530
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	6.095	6.095
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0	0	579.800	579.800
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	1.180	1.180
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	90.150	90.150
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	30.330	30.330
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	9.280	9.280
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	192.940	192.940
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	255.390	255.390
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	530	530
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71.230	12.500	1.823.757	1.882.487
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	16.000	0	204.000	220.000
	71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	5.000	627.247	622.247
	71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	0	40.000	40.000
	71240009 Zuschuss Tierheim	0	0	100.000	100.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	125.050	125.050
	71710000 sonstige Erstattungen an das Land	600	0	27.330	27.930
	71720001 Gastschulbeiträge	50.570	0	451.400	501.970
	71720002 Ersatzschulbeiträge	4.060	7.500	248.730	245.290
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600
	70300000 Kfz-Steuer	0	0	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-161.981	-146.585	-15.848.451	-15.863.847
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-92.560	-62.585	-5.333.453	-5.363.428

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-92.560	-62.585	-5.333.453	-5.363.428

III. Außerordentliches Ergebnis

25	Außerordentliche Erträge	122.927	0	0	122.927
	59909000 sonstige außerordentliche Erträge	122.927	0	0	122.927
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)	122.927	0	0	122.927
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	30.367	-62.585	-5.333.453	-5.240.501

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.960	8.960
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	23.380	23.380
	90000200 Kalkulatorische Erträge	0	0	11.250	11.250
	90000300 Kalkulatorische Kosten	0	0	-25.670	-25.670
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	30.367	-62.585	-5.324.493	-5.231.541

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	300
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	22.580	0	480.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	68.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	78.310
14	Abschreibungen	0	0	14.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	57.850	0	736.170
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-80.430	0	-1.377.580
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-80.430	0	-1.377.280
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-80.430	0	-1.377.280
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-80.430	0	-1.377.280
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.650

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-80.430	0	-1.350.630	-1.431.060

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.450	1.450
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	818.980	818.980
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.190	4.190
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	964.620	964.620
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	3.279.270	3.279.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	960.200	960.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	0	4.222.430	4.225.680
14	Abschreibungen	0	0	334.560	334.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.250	0	-8.797.210	-8.800.460
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.250	0	-7.832.590	-7.835.840
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.250	0	-7.832.590	-7.835.840
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-3.250	0	-7.832.590	-7.835.840
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	95.080	95.080

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-3.250	0	-7.737.510	-7.740.760

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.335.800
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	1.337.800
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	1.835.460
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	546.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	40.000	1.274.110
14	Abschreibungen	0	0	2.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.000	0	137.900
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	0	14.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-54.500	-40.000	-3.810.710
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-54.500	-40.000	-2.472.910
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-54.500	-40.000	-2.472.910
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-54.500	-40.000	-2.472.910
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.910

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-54.500	-40.000	-2.424.000	-2.438.500

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.700	14.700
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	14.950	14.950
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	200	382.810	382.610
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	148.400	148.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	2.000	555.980	606.180
14	Abschreibungen	0	0	1.360	1.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	42.610	42.610
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-52.200	-2.200	-1.135.160	-1.185.160
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-52.200	-2.200	-1.120.210	-1.170.210
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-52.200	-2.200	-1.120.210	-1.170.210
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-52.200	-2.200	-1.120.210	-1.170.210
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.160	14.160

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-52.200	-2.200	-1.106.050	-1.156.050

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	24.830
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	137.157	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	137.157	0	24.830
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	223.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	37.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.150
14	Abschreibungen	0	0	350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	149.318	7.840	91.120
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	4.320	37.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-149.318	-12.160	-393.920
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-12.161	-12.160	-369.090
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-12.161	-12.160	-369.090
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-12.161	-12.160	-369.090
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-12.161	-12.160	-369.090	-369.091

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	684.170	684.170
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	249.400	249.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.110	5.110
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.730	3.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	29.240	29.240
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	971.650	971.650
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	5.738.338	5.738.338
12	Versorgungsaufwendungen	0	2.569.200	2.569.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.955	1.332.857
14	Abschreibungen	0	496.690	496.690
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	3.629	3.629
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-51.955	-10.140.714
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-51.955	-9.169.064
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-51.955	-9.169.064
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-51.955	-9.169.064
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 37
Dezernat I
Feuerwehr / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	0	-51.955	-9.146.064	-9.094.109

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	166.260	167.760
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.200	38.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	57.000	57.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	22.900	22.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	16.570	16.570
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	109.960	109.960
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.500	0	410.890	412.390
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	2.927.420	2.927.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	221.700	221.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.190	52.610	2.716.452	2.711.032
14	Abschreibungen	0	0	490.970	490.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.320	0	3.012.720	3.064.040
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	8.260	8.260
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.385	2.385
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-98.510	-52.610	-9.379.907	-9.425.807
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-97.010	-52.610	-8.969.017	-9.013.417
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	26.000	26.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-97.010	-52.610	-8.943.017	-8.987.417
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-97.010	-52.610	-8.943.017	-8.987.417
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.580	-3.580

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-97.010	-52.610	-8.946.597	-8.990.997

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	56.000	56.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	66.550	66.550
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	231.500	231.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.780.390	5.780.390
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	76.000	1.920.000	1.844.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	76.000	8.054.940	7.978.940
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	3.106.700	3.106.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	499.000	499.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.650	25.500	43.718.251	44.060.401
14	Abschreibungen	0	0	11.185.960	11.185.960
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	3.980.905	3.980.905
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	83.200	83.200
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.210	6.210
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-367.650	-25.500	-62.580.226	-62.922.376
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-367.650	50.500	-54.525.286	-54.943.436
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-367.650	50.500	-54.525.286	-54.943.436
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-367.650	50.500	-54.525.286	-54.943.436
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.030	27.030

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-367.650	50.500	-54.498.256	-54.916.406

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	231.750	238.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.100	11.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000	14.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	161.700	190.000	4.488.720	4.460.420
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	168.700	190.000	4.745.570	4.724.270
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	1.047.700	1.047.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	261.900	261.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.730	0	1.117.474	1.219.204
14	Abschreibungen	0	0	305.500	305.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	13.400	247.080	233.680
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	62.880	62.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-101.730	-13.400	-3.047.534	-3.135.864
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	66.970	176.600	1.698.036	1.588.406
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	66.970	176.600	1.698.036	1.588.406
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	66.970	176.600	1.698.036	1.588.406
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-73.930	-73.930

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	66.970	176.600	1.624.106	1.514.476

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	42.990	42.990
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	0	220.000	300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	80.000	0	278.990	358.990
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	913.200	913.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	175.400	175.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	936.350	945.350
14	Abschreibungen	0	0	15.740	15.740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	500	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.000	0	-2.043.190	-2.052.190
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	71.000	0	-1.764.200	-1.693.200
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	71.000	0	-1.764.200	-1.693.200
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	71.000	0	-1.764.200	-1.693.200
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	71.000	0	-1.764.200	-1.693.200

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	138.500	138.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	300
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	685.000	215.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	470.000	828.800	358.800
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	1.148.000	1.148.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	304.200	304.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	170.365	170.365
14	Abschreibungen	0	0	110	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	35.000	75.000	40.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-35.000	-1.697.675	-1.662.675
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	435.000	-868.875	-1.303.875
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	435.000	-868.875	-1.303.875
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	435.000	-868.875	-1.303.875
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	0	435.000	-868.875	-1.303.875

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	604.500	159.000	7.635.200	8.080.700
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.420	37.420
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	604.500	159.000	7.675.120	8.120.620
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	3.589.950	3.589.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.340.400	1.340.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	270.085	269.685
14	Abschreibungen	0	0	18.120	18.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	45.000	3.580	1.947.510	1.988.930
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.996.000	413.000	33.633.330	35.216.330
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.041.000	-416.980	-40.799.395	-42.423.415
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.436.500	-257.980	-33.124.275	-34.302.795
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.436.500	-257.980	-33.124.275	-34.302.795
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.436.500	-257.980	-33.124.275	-34.302.795
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 50
Dezernat II
Sozialamt / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-1.436.500	-257.980	-33.124.275	-34.302.795

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	13.650	717.250	703.600
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.569.900	4.569.900
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.673.970	2.673.970
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	13.650	7.961.120	7.947.470
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	7.195.090	7.195.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	533.600	533.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472	4.000	596.642	606.114
14	Abschreibungen	0	0	142.930	142.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300.000	0	30.580.100	30.880.100
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	600.000	300.000	23.190.150	23.490.150
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-913.472	-304.000	-62.238.512	-62.847.984
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-913.472	-290.350	-54.277.392	-54.900.514
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-913.472	-290.350	-54.277.392	-54.900.514
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-913.472	-290.350	-54.277.392	-54.900.514
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-913.472	-290.350	-54.277.392	-54.900.514

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	247.500	247.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.500	248.500	256.000
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	1.717.200	1.717.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	284.900	284.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.382	95.382
14	Abschreibungen	0	8.060	8.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-2.105.542	-2.105.542
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	7.500	-1.857.042	-1.849.542
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	7.500	-1.857.042	-1.849.542
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	7.500	-1.857.042	-1.849.542
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2011	2011	2011	2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	7.500	0	-1.857.042	-1.849.542

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	59.200	5.841.000	5.781.800
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	5.170.000	0	11.630.000	16.800.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	280.000	280.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.170.000	59.200	17.751.500	22.862.300
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	5.313.400	5.313.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	138.400	138.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	1.000	1.083.305	1.292.305
14	Abschreibungen	0	0	620	620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300.000	6.000	3.997.980	4.291.980
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.900.000	769.000	46.800.000	48.931.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.410.000	-776.000	-57.333.705	-59.967.705
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	1.760.000	-716.800	-39.582.205	-37.105.405
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	1.760.000	-716.800	-39.582.205	-37.105.405
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	1.760.000	-716.800	-39.582.205	-37.105.405
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	1.760.000	-716.800	-39.579.205	-37.102.405

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.410.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	49.600.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	77.260.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.672.580
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.202.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	139.745.080
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	1.900.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	366.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770	0	1.282.680
14	Abschreibungen	0	0	3.860
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	528.000	210.000	3.150.410
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	600.000	0	31.252.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.134.770	-210.000	-37.955.370
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.134.770	-210.000	101.789.710
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	26.680	1.286.770
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.000	0	18.084.500
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.000.000	26.680	-16.797.730
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.134.770	-183.320	84.991.980
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	12.750	0	78.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	12.750	0	3.290
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.122.020	-183.320	84.995.270
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.620

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-2.122.020	-183.320	85.022.890	83.084.190

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	192.680	192.680	
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.110.000	0	68.020.000	72.130.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.110.000	0	68.212.680	72.322.680
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	1.828.000	1.828.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	598.700	598.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	173.960	173.960	
14	Abschreibungen	0	640	640	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-2.601.300	-2.601.300	
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	4.110.000	0	65.611.380	69.721.380
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	500.000	0	2.410.000	2.910.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000.000	1.000.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	500.000	0	1.410.000	1.910.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	4.610.000	0	67.021.380	71.631.380
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	27.000	0	3.000	30.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	510	510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	27.000	0	2.490	29.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	4.637.000	0	67.023.870	71.660.870
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.240	14.240

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	4.637.000	0	67.038.110	71.675.110

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.540	4.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.266.978	4.266.978
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	580.090	580.090
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	4.851.608	4.851.608
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	2.707.560	2.707.560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	625.800	625.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	1.652.200	1.652.200
14	Abschreibungen	0	0	31.590	31.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.000	-6.000	-5.117.750	-5.117.750
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-6.000	-6.000	-266.142	-266.142
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-6.000	-6.000	-266.142	-266.142
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-6.000	-6.000	-266.142	-266.142
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.380	5.380

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-6.000	-6.000	-260.762	-260.762

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658	0	39.300	47.958
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	0	1.066.170	1.126.170
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	763	0	2.152.100	2.152.863
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	8.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99.020	99.020
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	69.421	0	3.372.890	3.442.311
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	2.295.800	2.295.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	198.300	198.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.751	18.410	2.785.734	2.852.075
14	Abschreibungen	0	0	520.340	520.340
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71.230	12.500	1.723.757	1.782.487
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-155.981	-30.910	-7.523.931	-7.649.002
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-86.560	-30.910	-4.151.041	-4.206.691
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-86.560	-30.910	-4.151.041	-4.206.691
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	122.927	0	0	122.927
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	122.927	0	0	122.927
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	36.367	-30.910	-4.151.041	-4.083.764
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.580	3.580

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	36.367	-30.910	-4.147.461	-4.080.184

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	877.000	842.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	410.000	410.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	16.000	944.000	928.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	33.000	59.500	26.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	84.000	2.290.500	2.206.500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	80.000	1.932.600	1.852.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	59.300	59.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.675	1.187.000	1.157.325
14	Abschreibungen	0	0	27.870	27.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-109.675	-3.206.770	-3.097.095
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-25.675	-916.270	-890.595
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-25.675	-916.270	-890.595
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-25.675	-916.270	-890.595
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011 1. Nachtrag

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	0	-25.675	-916.270	-890.595

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan 2011 1. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	1.433.644	-1.007.860	-74.442.224	-72.000.720
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	13.688.790	13.688.790
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	8.489.270	8.489.270
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-12.750	0	0	-12.750
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-149.927	0	69.120	-80.807
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	1.270.967	-1.007.860	-69.173.584	-66.894.757
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	646.600	180.000	8.678.680	9.145.280
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.432.600	5.432.600
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.518.847	2.585.766	36.387.895	36.320.976
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	360.000	70.440	1.639.630	1.929.190
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	512.750	0	2.466.930	2.979.680
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	500.000	0	2.466.930	2.966.930
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	30.520.000	40.000	3.638.260	34.118.260
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	520.000	40.000	3.018.260	3.498.260
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-31.879.497	-2.445.766	-23.447.945	-52.881.676
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	63.251.000	0	57.949.000	121.200.000
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	58.802.000	58.802.000
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	63.251.000	0	-853.000	62.398.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	32.642.470	-3.453.626	-93.474.529	-57.378.433
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	-145.663.339	-145.663.339
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	32.642.470	-3.453.626	-239.137.868	-203.041.772

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	646.600	180.000	1.248.680	1.715.280
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	96.600	180.000	1.223.680	1.140.280
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	550.000	0	25.000	575.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.432.600	5.432.600
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.432.600	5.432.600
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.077.500	1.859.100	13.078.525	12.296.925
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	360.000	0	0	360.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.384.500	1.384.500
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.446.000	1.446.000
84182198 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	125.400	0	0	125.400
84182199 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	180.000	0	410.000	590.000
84183100 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	0	0	5.000	5.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	379.000	0	3.850.000	4.229.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.770.000	4.635.000	2.865.000
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	84.800	957.560	880.760
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	25.100	4.300	390.465	411.265
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	360.000	0	1.384.500	1.744.500
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	360.000	0	0	360.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.384.500	1.384.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.686.380	1.686.380
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	30.000	30.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	1.346.380	1.346.380
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	310.000	310.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.686.380	1.686.380
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	30.000	30.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	1.346.380	1.346.380
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	310.000	310.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	520.000	0	2.135.760	2.655.760
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	21.000
84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	614.760	614.760
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	520.000	0	1.500.000	2.020.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	520.000	0	2.135.760	2.655.760
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	21.000
84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	614.760	614.760
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	520.000	0	1.500.000	2.020.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-950.900	-1.679.100	-6.846.625	-6.118.425

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.124	14.196	159.520	159.448
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	55.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	2.000	65.800	63.800
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	14.124	12.196	18.270	20.198
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	20.450	20.450
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	500.000	0	780.550	1.280.550
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	500.000	0	780.550	1.280.550
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	500.000	0	780.550	1.280.550
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	500.000	0	780.550	1.280.550
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	40.000	882.500	842.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	40.000	882.500	842.500
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	40.000	882.500	842.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	40.000	882.500	842.500
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	485.876	-54.196	-261.470	278.602

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.430.000	7.430.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	7.430.000	7.430.000
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	14.240	14.240
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	13.000	13.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	14.240	14.240
84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.750	0	0	12.750
82384300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien</i>	12.750	0	0	12.750
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.000.000	0	620.000	30.620.000
84484400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	30.000.000	0	0	30.000.000
84484500 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>	0	0	620.000	620.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.987.250	0	6.782.760	-23.204.490

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.427.223	712.470	23.122.610	23.837.363
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	70.440	220.440	150.000
84183100 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.182.000	627.300	22.364.020	22.918.720
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	230.073	14.730	524.170	739.513
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.150	0	13.980	29.130
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	70.440	220.440	150.000
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	70.440	220.440	150.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.427.223	-712.470	-23.122.610	-23.837.363

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000	0	495.045	546.045
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.000	0	0	43.000
13000.94480 Berufsfeuerwehr - Modifikation Schlauch- und Übungsturm (02.03.01)	43.000	0	0	43.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	0	473.000	481.000
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	0	0	203.000	203.000
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	0	0	100.000	100.000
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	0	0	60.000	60.000
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	0	0	20.000	20.000
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0	0	10.000	10.000
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	0	0	25.000	25.000
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	40.000	40.000
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	15.000	15.000
54200.93510 Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte (02.04.01)	8.000	0	0	8.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	22.045	22.045
13000.52120 Anschaffung von GWG (02.03.01)150,- bis 1.000,- netto	0	0	15.565	15.565
13000.52830 Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	0	0	6.480	6.480
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.000	0	-495.045	-546.045

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.780	12.780
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	12.780	12.780
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540 (04.08.02)	0	0	12.780	12.780
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.100	87.600	1.614.360	1.549.860
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.357.000	1.357.000
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	7.000	7.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	1.350.000	1.350.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	83.300	230.060	146.760
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	0	1.000	6.000	5.000
31010.93570 Ankauf Software Allegro (04.02.01)	0	0	2.500	2.500
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	0	1.000	3.000	2.000
32100.59120 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	0	0	1.500	1.500
32100.59630 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	0	0	20.000	20.000
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung (04.02.02)	0	0	6.000	6.000
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	0	0	3.500	3.500
32100.93550 Ankauf von Ausstellungssexponaten (04.02.02)	0	0	5.000	5.000
32150.59120 Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	0	1.300	1.300	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens (04.02.03)	0	0	2.700	2.700
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	0	0	8.000	8.000
33100.93520 Anschaffung LKW Kultur- und Sportverwaltung (04.10.01)	0	0	50.000	50.000
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	0	0	25.560	25.560
35200.93590 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	0	40.000	40.000	0
35200.93600 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	0	30.000	30.000	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	0	10.000	25.000	15.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.100	4.300	27.300	46.100
31010.52120 Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	1.000	0	0	1.000
32000.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	1.000	0	0	1.000
32100.52120 Anschaffung von GWG (04.02.02)150,- bis 1.000,- netto	1.500	0	0	1.500
32150.52120 Anschaffung von GWG (04.02.03)150,- bis 1.000,- netto	1.300	0	0	1.300
33100.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	6.000	0	0	6.000
33100.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	0	1.000	1.000	0
33100.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	0	1.000	1.000	0
35200.52120 Anschaffung von GWG (04.08.02)150,- bis 1.000,- netto	2.300	0	0	2.300
35200.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	0	1.150	1.150	0
35200.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	0	1.150	1.150	0
35200.93610 Anschaffungen von GWG Stadtbücherei150,- bis 1.000,- netto	0	0	23.000	23.000
55000.52120 Anschaffung von GWG (08.02.01)150,- bis 1.000,- netto	10.000	0	0	10.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.357.000	1.357.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.357.000	1.357.000
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	7.000	7.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	1.350.000	1.350.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	21.000	21.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	16.000	16.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)92700"	0	0	16.000	16.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.000	5.000
55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701 (08.02.01)	0	0	5.000	5.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	21.000	21.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	16.000	16.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)92700"	0	0	16.000	16.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.000	5.000
55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701 (08.02.01)	0	0	5.000	5.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	520.000	0	1.521.000	2.041.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	21.000
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)32700"	0	0	21.000	21.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	520.000	0	1.500.000	2.020.000
55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	520.000	0	1.500.000	2.020.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	520.000	0	1.521.000	2.041.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen	0	0	21.000	21.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)32700"	0	0	21.000	21.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	520.000	0	1.500.000	2.020.000
55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	520.000	0	1.500.000	2.020.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-543.100	-87.600	-3.101.580	-3.557.080

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	646.600	180.000	1.235.900	1.702.500
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	96.600	180.000	1.210.900	1.127.500
06300.36100 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0	0	150.000	150.000
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	0	10.000	10.000	0
63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	0	100.000	100.000	0
63000.36062 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0	0	0
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0	0	20.000	20.000
63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	0	0	200.000	200.000
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	9.200	9.200
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	46.300	46.300
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	0	0	0
63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	0	60.000	60.000
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	0	10.000	24.200	14.200
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	0	60.000	197.700	137.700
63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	69.700	69.700
63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	120.000	120.000
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	30.900	0	0	30.900
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	54.600	0	100.000	154.600
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)	11.100	0	0	11.100
63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0	0	3.200	3.200
63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0	0	30.600	30.600
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0	0	70.000	70.000
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	0	0	0	0
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	0	0	0	0
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	550.000	0	25.000	575.000
63000.35000 Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	550.000	0	0	550.000
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	0	0	15.000	15.000
63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0	0	0	0
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	0	0	10.000	10.000
63000.35610 Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061 (12.01.01)	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.003.400	1.771.500	5.526.000	4.757.900
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	360.000	0	0	360.000
63000.98700 Staukanal Buchhügel (12.01.01)	360.000	0	0	360.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	396.000	396.000
63000.96900 Innere Erschließung Kaiserleigebiet (12.01.01)	0	0	0	0
63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	0	396.000	396.000
84182198 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	125.400	0	0	125.400
46450.94020 Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	125.400	0	0	125.400
84182199 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	180.000	0	410.000	590.000
20500.94040 Leibnizschule Altbau, Fenster- und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	0	0	410.000	410.000
20500.94080 Eichendorffschule (ehem. Musikschule), Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	180.000	0	0	180.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	336.000	0	50.000	386.000
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	0	0	50.000	50.000
20000.94611 Erweiterung der Ernst-Reuter-Schule, Ankauf von Klassenraummodulen (01.01.08)	336.000	0	0	336.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.770.000	4.635.000	2.865.000
06300.94180 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	600.000	600.000
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	0	0	40.000	40.000
58000.94100 Spielplätze global	0	0	40.000	40.000
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	0	0	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0	20.000	20.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0	0	15.000	15.000
58000.96400 Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	0	0	40.000	40.000
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0	70.000	70.000
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0	10.000	10.000
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	0	0	140.000	140.000
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0	105.000	105.000
58000.96770 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0	0	190.000	190.000
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)	0	520.000	980.000	460.000
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	0	0	50.000	50.000
63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	0	0	40.000	40.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	12.000	12.000
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0	100.000	100.000
63000.96390 Straßenbau Herrmstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	0	0	0	0
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0	0	100.000	100.000
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	0	0	60.000	60.000
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	0	0	80.000	80.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	0	0	50.000	50.000
63000.96860 Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzenrum Bürgel (12.01.01)	0	0	93.000	93.000
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel, 36087, 36187 (12.04.01)	0	0	0	0
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36138 (12.01.01)	0	0	0	0
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35042 / 36154 (12.03.01)	0	0	0	0
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35043 / 36174 (12.03.01)	0	0	0	0
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0	0	0	0
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0	25.000	25.000
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0	0	5.000	5.000
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0	0	0
67000.96610 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0	0	0	0
67000.96880 Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880 (12.01.01)	0	0	0	0
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	0	1.250.000	1.750.000	500.000
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	0	0	0	0
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
58000.94150 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen (13.01.01)	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	1.500	35.000	33.500
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	0	1.500	15.000	13.500
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	0	0	10.000	10.000
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	10.000	10.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	0	0	2.000
60000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.08)150,- bis 1.000,- netto	2.000	0	0	2.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	360.000	0	0	360.000
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	360.000	0	0	360.000
63000.98700 Staukanal Buchhügel (12.01.01)	360.000	0	0	360.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	614.760	614.760
84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	614.760	614.760
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	0	0	614.760	614.760
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	614.760	614.760
84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen	0	0	614.760	614.760

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	0	0	614.760	614.760
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-356.800	-1.591.500	-4.904.860	-3.670.160

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.400	2.000	28.850	29.250
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	20.450	20.450
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	2.000	7.500	5.500
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	0	2.000	7.500	5.500
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.400	0	900	3.300
40000.52120 Anschaffung von GWG (05.01.02)150,- bis 1.000,- netto	400	0	0	400
43110.52120 Anschaffung von GWG (05.04.01)150,- bis 1.000,- netto	2.000	0	0	2.000
43110.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	0	0	650	650
43110.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	0	0	250	250
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	20.450	20.450
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	20.450	20.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	150.000	0	175.150	325.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	150.000	0	175.150	325.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	0	0	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	0	0	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	0	0	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0	0	5.000	5.000
42100.24900 Rückzahlung von Darlehen und Rückforderungen (05.03.01)	30.000	0	0	30.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	120.000	0	80.000	200.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	150.000	0	175.150	325.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	150.000	0	175.150	325.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	0	0	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	0	0	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	0	0	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0	0	5.000	5.000
42100.24900 Rückzahlung von Darlehen und Rückforderungen (05.03.01)	30.000	0	0	30.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	120.000	0	80.000	200.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	40.000	332.500	292.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	40.000	332.500	292.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	40.000	200.000	160.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	0	0	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	0	0	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	110.000	110.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	40.000	332.500	292.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	40.000	332.500	292.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	40.000	200.000	160.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	0	0	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	0	0	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	110.000	110.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.600	-42.000	-186.200	3.400

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.724	12.196	77.060	69.588
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0	0	0
46400.94260 Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	0	0	30.000	30.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	30.000	30.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	0	0	0	0
46000.93530 Anschaffung von Fahrzeugen für Jugendeinrichtungen	0	0	30.000	30.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.724	12.196	17.060	9.588
45210.52120 Anschaffung von GWG's (06.02.01)	0	500	500	0
45530.52520 Anschaffung von GWG (06.03.03)150,- bis 1.000,- netto	0	0	1.000	1.000
46000.52120 Anschaffung von GWG (06.02.01)150,- bis 1.000,- netto	4.724	0	2.000	6.724
46000.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	0	8.724	10.000	1.276
46000.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	0	1.000	1.000	0
46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)150,- bis 1.000,- netto	0	1.972	2.560	588
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	5.400	5.400
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.400	5.400
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	0	0	5.400	5.400
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	5.400	5.400
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.400	5.400
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	0	0	5.400	5.400
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.724	-12.196	-71.660	-64.188

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	0	7.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	0	7.000
05200.52120 Anschaffung von GWG (02.01.03)150,- bis 1.000,- netto	1.000	0	0	1.000
40500.52120 Anschaffung von GWG (05.02.01)150,- bis 1.000,- netto	6.000	0	0	6.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	350.000	0	600.000	950.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	350.000	0	600.000	950.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	350.000	0	600.000	950.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	350.000	0	600.000	950.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	350.000	0	600.000	950.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	350.000	0	600.000	950.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	550.000	550.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	550.000	550.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	0	0	550.000	550.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	550.000	550.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	550.000	550.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	0	0	550.000	550.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	343.000	0	50.000	393.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.430.000	7.430.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7.430.000	7.430.000
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	0	0	3.800.000	3.800.000
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	0	0	3.630.000	3.630.000
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	14.240	14.240
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.000	13.000
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	0	0	13.000	13.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	14.240	14.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.750	0	0	12.750
82384300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	12.750	0	0	12.750
87800.33030 Rückfluss Stammkapital MainArbeit GmbH (01.01.07)	12.750	0	0	12.750
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.000.000	0	620.000	30.620.000
84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	30.000.000	0	0	30.000.000
87780.93060 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH (01.01.07)	30.000.000	0	0	30.000.000
84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	0	620.000	620.000
91000.91600 Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01)	0	0	620.000	620.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.987.250	0	6.782.760	-23.204.490

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.412.948	711.870	23.073.630	23.774.708
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	70.440	220.440	150.000
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	70.440	220.440	150.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.182.000	627.300	22.364.020	22.918.720
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	0	0	300.000	300.000
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	0	0	61.020	61.020
20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0	1.800.000	1.800.000
21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	1.048.000	0	0	1.048.000
21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0	2.000.000	2.000.000
21150.94060 Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	627.300	3.000.000	2.372.700
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0	0	0
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	4.500.000	4.500.000
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0	0
23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	700	0	0	700
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0	0
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	133.300	0	4.913.000	5.046.300
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	0	0	0	0
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	0	0	0
27010.94030 Ludwig-Derr-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	0	4.140.000	4.140.000
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0	0	0	0
28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (03.08.01)	0	0	1.650.000	1.650.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	230.073	14.130	489.170	705.113
20000.93501 Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Anschaffungen) (03.13.01)	215.263	0	0	215.263
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	0	0	5.110	5.110
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	0	0	10.000	10.000
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	14.810	0	23.550	38.360
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	0	0	5.110	5.110
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	0	0	10.000	10.000
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	0	0	10.220	10.220
20000.93630 Grundausstattung Berufsfundungsklassen (03.13.01)	0	0	9.500	9.500
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	0	0	9.000	9.000
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0	0	30.340	30.340
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	0	0	40.680	40.680
21000.93520 Grundausstattung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	0	0	8.100	8.100
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	0	8.500	107.900	99.400
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	9.050	9.050
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	3.290	3.290
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	42.640	42.640
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	5.000	5.000
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	8.280	8.280
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	2.670	2.670
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	29.460	29.460
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	8.720	8.720
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	3.010	3.010
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	42.920	42.920
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	5.000	5.000
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	5.000	12.780	7.780
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	0	0	5.000	5.000
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	0	630	15.430	14.800
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.08.01)	0	0	17.410	17.410
28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0	0	9.000	9.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der	875	0	0	875

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
20000.52120 Anschaffung von GWG (03.13.01)	875	0	0	875
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	70.440	220.440	150.000
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	70.440	220.440	150.000
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	70.440	220.440	150.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.412.948	-711.870	-23.073.630	-23.774.708

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.275	600	25.000	38.675
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	600	25.000	24.400
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03) ab 1.000,- €	0	600	25.000	24.400
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	14.275	0	0	14.275
35000.52120 Anschaffung von GWG vhs-Verwaltung(04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	10.800	0	0	10.800
35000.52121 Anschaffung von GWG vhs-Projekte(04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	3.475	0	0	3.475
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.275	-600	-25.000	-38.675

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	420040000000 Anschaffungen Stadtbücherei					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	12.780	12.780
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	12.780	12.780
	35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540 (04.08.02)	0	0	0	12.780	12.780
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	12.780	12.780
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	70.000	0	95.560	25.560
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	70.000	0	95.560	25.560
	35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	0	0	0	25.560	25.560
	35200.93590 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	0	40.000	0	40.000	0
	35200.93600 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	0	30.000	0	30.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000	0	95.560	25.560
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	0	-82.780	-12.780
Projekt:	440040000000 Anschaffungen Klingspormuseum					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	0	8.500	7.500
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	1.000	0	8.500	7.500
	31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	0	1.000	0	6.000	5.000
	31010.93570 Ankauf Software Allegro (04.02.01)	0	0	0	2.500	2.500
	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	8.500	7.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-8.500	-7.500
Projekt:	450040000000 Anschaffungen Kulturbereich					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	0	61.000	60.000
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	1.000	0	61.000	60.000
	32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	0	1.000	0	3.000	2.000
	33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	0	0	0	8.000	8.000
	33100.93520 Anschaffung LKW Kultur- und Sportverwaltung (04.10.01)	0	0	0	50.000	50.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	61.000	60.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-61.000	-60.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	460040000000					
	Anschaffungen Stadtmuseum					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	17.200	17.200
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	17.200	17.200
32100.93510	Beschaffung von Museumsausstattung (04.02.02)	0	0	0	6.000	6.000
32100.93520	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	0	0	0	3.500	3.500
32100.93550	Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	0	0	0	5.000	5.000
32150.93540	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens (04.02.03)	0	0	0	2.700	2.700
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	17.200	17.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-17.200	-17.200
Projekt:	520080000000					
	Anschaffungen Sportbereich					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.000	0	25.000	15.000
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	10.000	0	25.000	15.000
55000.93520	Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	0	10.000	0	25.000	15.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	25.000	15.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	-25.000	-15.000
Projekt:	522080000000					
	Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich					
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	1.357.000	1.357.000
84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	1.357.000	1.357.000
55000.98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	0	7.000	7.000
55000.98710	Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	0	1.350.000	1.350.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.357.000	1.357.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.357.000	-1.357.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.100	4.300	0	27.300	46.100
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.100	4.300	0	27.300	46.100
	31010.52120 Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	1.000	0	0	0	1.000
	32000.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	1.000	0	0	0	1.000
	32100.52120 Anschaffung von GWG (04.02.02) 150,- bis 1.000,- netto	1.500	0	0	0	1.500
	32150.52120 Anschaffung von GWG (04.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	1.300	0	0	0	1.300
	33100.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	6.000	0	0	0	6.000
	33100.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	0	1.000	0	1.000	0
	33100.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	0	1.000	0	1.000	0
	35200.52120 Anschaffung von GWG (04.08.02) 150,- bis 1.000,- netto	2.300	0	0	0	2.300
	35200.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	0	1.150	0	1.150	0
	35200.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	0	1.150	0	1.150	0
	35200.93610 Anschaffungen von GWG Stadtbücherei 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	23.000	23.000
	55000.52120 Anschaffung von GWG (08.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	10.000	0	0	0	10.000
	Summe der investiven Auszahlungen	23.100	4.300	0	27.300	46.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.100	-4.300	0	-27.300	-46.100

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt: 101010000000						
Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	150.000	150.000
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	150.000	150.000
	06300.36100 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	150.000	150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.785.000	600.000	600.000
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	1.785.000	600.000	600.000
	06300.94180 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	1.785.000	600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	1.785.000	600.000	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-1.785.000	-450.000	-450.000
Projekt: 401030000004						
Allgemeine Schulbaumaßnahmen						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.000	0	0	50.000	386.000
84285100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	336.000	0	0	50.000	386.000
	20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	0	0	0	50.000	50.000
	20000.94611 Erweiterung der Ernst-Reuter-Schule, Ankauf von Klassenraummodulen (01.01.08)	336.000	0	0	0	336.000
Summe der investiven Auszahlungen		336.000	0	0	50.000	386.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-336.000	0	0	-50.000	-386.000
Projekt: 600010000000						
Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement						
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.500	5.000	15.000	13.500
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	1.500	5.000	15.000	13.500
	60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	0	1.500	5.000	15.000	13.500
Summe der investiven Auszahlungen		0	1.500	5.000	15.000	13.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.500	-5.000	-15.000	-13.500
Projekt: 600010000001						
Öffentliche Brunnen usw.						
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	10.000	10.000
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	5.000	10.000	10.000
	76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	5.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	5.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-5.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	601010000000					
	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	10.000	10.000
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	5.000	10.000	10.000
	60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	0	0	5.000	10.000	10.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
Projekt:	601010000009					
	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	125.400	0	0	0	125.400
84182198	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	125.400	0	0	0	125.400
	46450.94020 Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	125.400	0	0	0	125.400
	Summe der investiven Auszahlungen	125.400	0	0	0	125.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.400	0	0	0	-125.400
Projekt:	601010000099					
	Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	180.000	0	0	410.000	590.000
84182199	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	180.000	0	0	410.000	590.000
	20500.94040 Leibnizschule Altbau, Fenster- und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	0	0	0	410.000	410.000
	20500.94080 Eichendorffschule (ehem. Musikschule), Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	180.000	0	0	0	180.000
	Summe der investiven Auszahlungen	180.000	0	0	410.000	590.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000	0	0	-410.000	-590.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	601120000000 Straßenbaumaßnahmen					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	646.600	180.000	0	1.085.900	1.552.500
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	96.600	180.000	0	1.060.900	977.500
	63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0	10.000	0	10.000	0
	63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0	100.000	0	100.000	0
	63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0	0	0	20.000	20.000
	63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	0	0	0	200.000	200.000
	63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	0	9.200	9.200
	63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	0	46.300	46.300
	63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	0	0	60.000	60.000
	63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	0	10.000	0	24.200	14.200
	63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	0	60.000	0	197.700	137.700
	63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	0	69.700	69.700
	63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	0	120.000	120.000
	63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	30.900	0	0	0	30.900
	63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	54.600	0	0	100.000	154.600
	63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)	11.100	0	0	0	11.100
	63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0	0	0	3.200	3.200
	63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0	0	0	30.600	30.600
	63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0	0	0	70.000	70.000
82088100	<i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	550.000	0	0	25.000	575.000
	63000.35000 Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	550.000	0	0	0	550.000
	63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	0	0	0	15.000	15.000
	63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	0	0	0	10.000	10.000
	Summe der investiven Einzahlungen	646.600	180.000	0	1.085.900	1.552.500
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	360.000	0	0	0	360.000
84081500	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	360.000	0	0	0	360.000
	63000.98700 Staukanal Buchhügel (12.01.01)	360.000	0	0	0	360.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	396.000	396.000
84182100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	396.000	396.000
	63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	0	0	396.000	396.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000	1.905.700	1.565.000	1.045.000
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	520.000	1.905.700	1.565.000	1.045.000
	63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)	0	520.000	1.584.700	980.000	460.000
	63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	0	0	50.000	50.000	50.000
	63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	0	0	0	40.000	40.000
	63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	6.000	12.000	12.000
	63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von	0	0	50.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Verkehrssignalanlagen (12.01.01)					
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0	0	100.000	100.000	100.000
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	0	0	50.000	60.000	60.000
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	0	0	40.000	80.000	80.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	0	0	25.000	50.000	50.000
63000.96860 Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzenrum Bürgel (12.01.01)	0	0	0	93.000	93.000
Summe der investiven Auszahlungen	360.000	520.000	1.905.700	1.961.000	1.801.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.600	-340.000	-1.905.700	-875.100	-248.500
Projekt: 601120000003					
Straßenbeleuchtung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	30.000	30.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	30.000	30.000
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0	20.000	25.000	25.000
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-30.000	-30.000
Projekt: 601130000000					
Spielplätze					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	490.000	490.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	490.000	490.000
58000.94100 Spielplätze global	0	0	20.000	40.000	40.000
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	0	0	40.000	40.000	40.000
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0	0	70.000	70.000
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0	70.000	10.000	10.000
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	0	0	0	140.000	140.000
58000.96770 Neugestaltung Bolzplatz Adolf- Kolping-Platz (13.01.01)	0	0	0	190.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	130.000	490.000	490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-130.000	-490.000	-490.000
Projekt: 601130000001					
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.000	200.000	200.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	320.000	200.000	200.000
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	0	0	20.000	40.000	40.000
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	0	0	10.000	20.000	20.000
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0	20.000	20.000	20.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0	0	10.000	15.000	15.000
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0	260.000	105.000	105.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	320.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-320.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	601130000002 Hochwasserschutz					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000	500.000	1.750.000	500.000
84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.250.000	500.000	1.750.000	500.000
	69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	0	1.250.000	500.000	1.750.000	500.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.250.000	500.000	1.750.000	500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.250.000	-500.000	-1.750.000	-500.000
Projekt:	993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	2.000
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	0	0	0	2.000
	60000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.08) 150,- bis 1.000,- netto	2.000	0	0	0	2.000
	Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	0	0	2.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	0	0	-2.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt: 500050000000 Anschaffungen Sozialbereich					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.000	0	7.500	5.500
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	2.000	0	7.500	5.500
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	0	2.000	0	7.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	7.500	5.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	-7.500	-5.500
Projekt: 502050000000 Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich					
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	20.450	20.450
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	20.450	20.450
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	20.450	20.450
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-20.450	-20.450
Projekt: 993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.400	0	0	900	3.300
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	2.400	0	0	900	3.300
40000.52120 Anschaffung von GWG (05.01.02) 150,- bis 1.000,- netto	400	0	0	0	400
43110.52120 Anschaffung von GWG (05.04.01) 150,- bis 1.000,- netto	2.000	0	0	0	2.000
43110.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	0	0	0	650	650
43110.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	0	0	0	250	250
Summe der investiven Auszahlungen	2.400	0	0	900	3.300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	0	0	-900	-3.300

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt: 510060000000 Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	30.000	30.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	0	30.000	30.000
46000.93530 Anschaffung von Fahrzeugen für Jugendeinrichtungen	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	-30.000
Projekt: 511060000000 Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	30.000	30.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	10.000	30.000	30.000
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	0	0	10.000	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-30.000	-30.000
Projekt: 993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.724	12.196	0	17.060	9.588
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	4.724	12.196	0	17.060	9.588
45210.52120 Anschaffung von GWG's (06.02.01)	0	500	0	500	0
45530.52520 Anschaffung von GWG (06.03.03) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	1.000	1.000
46000.52120 Anschaffung von GWG (06.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	4.724	0	0	2.000	6.724
46000.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	0	8.724	0	10.000	1.276
46000.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	0	1.000	0	1.000	0
46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03) 150,- bis 1.000,- netto	0	1.972	0	2.560	588
Summe der investiven Auszahlungen	4.724	12.196	0	17.060	9.588
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.724	-12.196	0	-17.060	-9.588

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.000	0	0	0	7.000
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	0	0	7.000
	05200.52120 Anschaffung von GWG (02.01.03) 150,- bis 1.000,- netto	1.000	0	0	0	1.000
	40500.52120 Anschaffung von GWG (05.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	6.000	0	0	0	6.000
	Summe der investiven Auszahlungen	7.000	0	0	0	7.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	-7.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	201010000000 Sicherheitsmaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000	13.000
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.000	13.000
	03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	0	0	0	13.000	13.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	13.000	13.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-13.000	-13.000
Projekt:	203010000000 Kirchenbaulasten					
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	14.240	14.240
84081400	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	14.240	14.240
	37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	0	14.240	14.240
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	14.240	14.240
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-14.240	-14.240
Projekt:	203160000000 Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	7.430.000	7.430.000
82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.430.000	7.430.000
	90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	0	0	0	3.800.000	3.800.000
	90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	0	0	0	3.630.000	3.630.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	7.430.000	7.430.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	7.430.000	7.430.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	400030000000					
	Anschaffungen Schulbereich					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.810	14.130	0	329.130	329.810
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	14.810	14.130	0	329.130	329.810
	20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	0	0	0	5.110	5.110
	20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	0	0	0	10.000	10.000
	20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	14.810	0	0	23.550	38.360
	20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	0	0	0	5.110	5.110
	20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	0	0	0	10.000	10.000
	20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	0	0	0	10.220	10.220
	20000.93630 Grundausrüstung Berufsfundungsklassen (03.13.01)	0	0	0	9.500	9.500
	20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	0	0	0	9.000	9.000
	20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0	0	0	30.340	30.340
	21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	0	0	0	40.680	40.680
	21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	0	0	0	8.100	8.100
	23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	0	8.500	0	107.900	99.400
	27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	5.000	0	12.780	7.780
	27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	0	0	0	5.000	5.000
	28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	0	630	0	15.430	14.800
	28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.08.01)	0	0	0	17.410	17.410
	28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0	0	0	9.000	9.000
	Summe der investiven Auszahlungen	14.810	14.130	0	329.130	329.810
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.810	-14.130	0	-329.130	-329.810

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	400030000003 Selbstverantwortung Plus					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	160.040	160.040
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.040</i>	<i>160.040</i>
	24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	0	9.050	9.050
	24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	0	3.290	3.290
	24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	0	42.640	42.640
	24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	0	5.000	5.000
	24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	0	8.280	8.280
	24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	0	2.670	2.670
	24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	0	29.460	29.460
	24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	0	8.720	8.720
	24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	0	3.010	3.010
	24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	0	42.920	42.920
	24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	0	5.000	5.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	160.040	160.040
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-160.040	-160.040
Projekt:	401030000002 Sonderprogramm Schulbausanierung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.300	627.300	4.065.000	16.853.000	17.407.000
84285100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.181.300</i>	<i>627.300</i>	<i>4.065.000</i>	<i>16.853.000</i>	<i>17.407.000</i>
	20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	0	0	300.000	300.000	300.000
	21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	1.048.000	0	0	0	1.048.000
	21150.94060 Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	627.300	1.950.000	3.000.000	2.372.700
	21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	1.515.000	4.500.000	4.500.000
	24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	133.300	0	0	4.913.000	5.046.300
	27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	0	300.000	4.140.000	4.140.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.181.300	627.300	4.065.000	16.853.000	17.407.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.181.300	-627.300	-4.065.000	-16.853.000	-17.407.000

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	401030000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700	0	25.000.000	5.511.020	5.511.720
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700	0	25.000.000	5.511.020	5.511.720
	20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	0	0	0	61.020	61.020
	20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0	24.700.000	1.800.000	1.800.000
	21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0	300.000	2.000.000	2.000.000
	23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	700	0	0	0	700
	28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (03.08.01)	0	0	0	1.650.000	1.650.000
	Summe der investiven Auszahlungen	700	0	25.000.000	5.511.020	5.511.720
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	0	-25.000.000	-5.511.020	-5.511.720
Projekt:	402030000004 Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen					
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	70.440	0	220.440	150.000
84081200	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	70.440	0	220.440	150.000
	27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	70.440	0	220.440	150.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	70.440	0	220.440	150.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.440	0	-220.440	-150.000
Projekt:	993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	875	0	0	0	875
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	875	0	0	0	875
	20000.52120 Anschaffung von GWG (03.13.01)	875	0	0	0	875
	Summe der investiven Auszahlungen	875	0	0	0	875
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875	0	0	0	-875

Teilfinanzplan 2011 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2011	vermindert um 2011	VE 2011	bisher 2011	neu 2011
Projekt:	430040000000 Anschaffungen Volkshochschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	600	0	25.000	24.400
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	600	0	25.000	24.400
	35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03) ab 1.000,- €	0	600	0	25.000	24.400
	Summe der investiven Auszahlungen	0	600	0	25.000	24.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600	0	-25.000	-24.400
Projekt:	993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.275	0	0	0	14.275
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	14.275	0	0	0	14.275
	35000.52120 Anschaffung von GWG vhs-Verwaltung (04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	10.800	0	0	0	10.800
	35000.52121 Anschaffung von GWG vhs-Projekte (04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	3.475	0	0	0	3.475
	Summe der investiven Auszahlungen	14.275	0	0	0	14.275
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.275	0	0	0	-14.275

Nachträge

Projekt	TEXT	HHST	Bezeichnung	Amt	Begründung
203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft □	87780.93060	Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH (01.01.07)	20	
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	20000.93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	40	Austausch der maroden Bestuhlung im Mehrzweckraum Goetheschule; Beschaffung von Regalen und Schränken für die Käthe-Kollwitz-Schule. Deckung durch USK 23000.93510, 27000.93510
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	23000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)		Deckung für USK 20000.93570
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	27000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)		Deckung für USK 20000.93570
402030000004	Zuschüsse zu allgemeinen Schulba	27010.98200	Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)		Anpassung an den tatsächlich zu zahlenden Anteil
400030000000	Anschaffungen Schulbereich	28000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)		Korrektur des 2011-Ansatzes
430040000000	Anschaffungen Volkshochschule	35000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03) ab 1.000,- €	43	Umsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.
523080000000	Darlehen für Sportvereine	55000.92702	Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	4901	Stv. Beschluss vom 16.6.2011, Deckung durch 69000.94010
520080000000	Anschaffungen Sportbereich	55000.93520	Anschaffung Großgeräte Sportanlagen		10.000 € Umsetzung nach USK 55000.52120 da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.
420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei □	35200.93590	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	4902	Die Maßnahme wird auf 2013/2014 verschoben
420040000000	Anschaffungen Stadtbücherei □	35200.93600	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)		Die Maßnahme wird auf 2013/2014 verschoben
440040000000	Anschaffungen Klingspormuseum	31010.93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	4903	Umsetzung nach USK 31010.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.
450040000000	Anschaffungen Kulturbereich	32000.93510	Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	4905	Umsetzung nach USK 32000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.
500050000000	Anschaffungen Sozialbereich □	43110.93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	50	Umsetzung nach 43110.52120 GWG-Konto
401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	20000.94611	Erweiterung der Ernst-Reuter-Schule, Ankauf von Klassenraummodulen (01.01.08)	60	Stadtverordnetenbeschluss vom 16.6.2011 (Deckung erfolgt durch USK 2115.94060)
601010000099	Schulträger Sonderinvestitionsprog	20500.94080	Eichendorffschule (ehem. Musikschule), Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)		Stadtverordnetenbeschluss vom 16.6.2011

Nachträge

Projekt	TEXT	HHST	Bezeichnung	Amt	Begründung
401030000002	Sonderprogramm Schulbausanieru	21020.94130	Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	60	Stadtverordnetenbeschluss vom 6.4.2011 (Deckung durch USK 21150.94060 und 69000.94030)
401030000002	Sonderprogramm Schulbausanieru	21150.94060	Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)		Stadtverordnetenbeschluss vom 06.04.2011 (Deckung für USK 21020.94130) Stadtverordnetenbeschluss vom 16.06.2011 (Deckung für USK 20000.94611)
401030000004	Allgemeine Schulbaumaßnahmen	23000.94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)		Auszahlung Gewährleistungseinbehalt
401030000002	Sonderprogramm Schulbausanieru	24000.94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)		Stadtverordnetenbeschluss vom 26.5.2011 (Deckung durch USK 69000.94030)
601010000009	Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	46450.94020	Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)		Umsetzung bzw. Neuveranschlagung von Mitteln aus den Konjunkturprogramm (USK 60500.94000). Die Zustimmung des Zuwendungsgebers liegt vor
600010000000	Anschaffungen Stadtplanung und E	60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)		Umsetzung nach USK 60000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.94010	Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)		Stadtverordnetenbeschluss vom 16.6.2011 (Deckung für USK 55000.92702)
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.98700	Staukanal Buchhügel (12.01.01)		Stv. Beschluss vom 26.5.2011 (Deckung durch USK 69000.94030)
601130000002	Hochwasserschutz	69000.94030	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)		Anpassung an aktuellen Mittelbedarf (und Deckung für USK 21020.94130, 24000.94010, 63000.98700)

Nachträge

Projekt	TEXT	HHST	Bezeichnung	Amt	Begründung
203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft □	91100.37700	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung, Kreditmarkt (16.02.01)	20	
331140000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.36160	Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	33	Laut Zuwendungsbescheid 90 % der Gesamtkosten (Maßnahme jetzt abgeschlossen)
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35000	Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	60	Fertigstellungsbeschluss vom 23.3.2011 (077/00)
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36000	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)		Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben (Minderungsbescheid vom 12.5.2011)
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36040	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)		Anpassung der Einnahmen an die tatsächlichen Ausgaben (Minderungsbescheid vom 12.5.2011)
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36150	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)		Anpassung der Einnahmen aufgrund des Umstellungsbescheides vom 7.10.2010. Der Differenzbetrag wurde bereits in 2010 vereinnahmt.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36151	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)		Anpassung der Einnahmen aufgrund des Umstellungsbescheides vom 7.10.2010. Der Differenzbetrag wurde bereits in 2010 vereinnahmt.
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36161	Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)		Anpassung der Einnahmen aufgrund des Umstellungsbescheides vom 3.11.2010
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36162	Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)		Anpassung der Einnahmen aufgrund des Umstellungsbescheides vom 3.11.2010
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36196	Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)		Zuwendung aufgrund des geprüften Schlussverwendungsnachweises durch das Hess. Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen (Jan. 2011)

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Vermerke

Neue Vermerke im 1. Nachtragshaushalt 2011

1. Neue Deckungskreise bzw. Ergänzung bestehender Deckungskreise

Untersachkonto	deckungsfähig mit Untersachkonto	HV	Art der Deckung
20000.50010	20000.50010		
	46400.50010	1	§ 20 GemHVO-Doppik
40000.65510	40000.65510		
	40000.65511	1	§ 20 GemHVO-Doppik
45420.25020	in Deckungskreis 46420.70700	1	§ 20 GemHVO-Doppik
45110.24000	45110.76620	3	§ 19 GemHVO-Doppik

2. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

05100.65130	Aufwendungen für Zensus 2011 (02.01.01)
58000.65530	Gutachten, Prüfungen (13.01.01)
63000.65530	Gutachten, Prüfungen (12.01.01)
60000.52120	Anschaffung von GWG (01.01.08)
46000.52120	Anschaffung von GWG (06.02.01)
46000.52120	Anschaffung von GWG (06.02.01)
61000.65570	Architektursommer Rhein-Main 2011 (09.01.06)

4. I Untersachkonto werden umbenannt in:

45110.76600	Fachstelle Jugendberufshilfe (06.02.01)
-------------	---

Produktbuch

Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

verantwortlich

Amt 00, Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisation aller Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie des Ausländerbeirates unter Beachtung der Bestimmungen der HGO, Unterstützung der Stadtverordneten und Ausländerbeiratsmitglieder insbesondere des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren formalen und repräsentativen Aufgaben. Bildung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Migranten/innen
Politische Gremien

Ziele

Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung inkl. Vorgaben durch die Stadtverordnetenversammlung unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen, Beteiligung der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben beider Gremien.

Leistung

01.01.01.01 Vermietung des Stadtverordnetensitzungssaals
01.01.01.02 Org. von Sitzungen und Veranstaltungen der Stv.-Vers
01.01.01.03 Org. von Sitzungen und Veranstaltungen des ALB
01.01.01.99 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat (Verrechnung Kostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendun gen	22.580	0	269.620	292.200	100,00	292.200,00
00000.40004	Externe Personalkosten (01.01.01) <i>Durch Änderung der Entschädigungssatzung zum 1.7.2011</i>	22.580	0	269.620	292.200	100,00	292.200,00
71240006	Zuschuss Fraktionen	57.850	0	721.930	779.780	100,00	779.780,00
00000.67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/i nnen (01.01.01) <i>Es wurde eine neue Anspruchsgrundlage beschlossen; zusätzlich ist nach der Kommunalwahl eine Fraktion hinzugekommen</i>	51.170	0	627.430	678.600	100,00	678.600,00
00000.67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen (01.01.01) <i>Nach der Kommunalwahl gibt es eine Fraktion mehr</i>	6.680	0	94.500	101.180	100,00	101.180,00
	Gesamtaufwand	80.430	0	991.550	1.071.980		1.071.980,00
	Unterdeckung des Produktes:			-991.550	-1.071.980		-1.071.980,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Personalsteuerung und -service

verantwortlich

Amt 11, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beschäftigte
Eigenbetriebe
Personalvertretungen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

- 01.01.02.01 Arbeitsrechtliche und sonstige Grundsatzfragen
- 01.01.02.02 Personalbetreuung einschl. Personalbeschaffung und -disposition sowie Entgelt, Besoldungs- und Versorgungsabrechnung
- 01.01.02.03 Haushalt und Personalkostencontrolling
- 01.01.02.04 Stellenplan und Stellenbewertung
- 01.01.02.05 Soziale Personaldienstleistungen (u. a. Beihilfen, Reisekosten)
- 01.01.02.06 Ideenmanagement u. Sonderprojekte (Verw.reform, Sanierung etc.)
- 01.01.02.07 Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitsmedizin
- 01.01.02.08 Ausbildung
- 01.01.02.09 Personalentwicklung (u. a. Fortbildung)
- 01.01.02.10 Qualitätsmanagement (inklusive OE-Beratung)
- 01.01.02.11 Beschäftigungsmaßnahmen
- 01.01.02.99 Personalsteuerung und -service (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Personalsteuerung und -service

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.300	0	6.100	8.400	100,00	8.400,00
02200.65530	<i>Gutachten (01.01.02)</i> <i>Die erste Rechnung lag vor und es ist abzusehen, dass die Mittel nicht ausreichen werden. Dies wurde auch bereits bei der Planung für 2012 berücksichtigt.</i>	2.300	0	6.100	8.400	100,00	8.400,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.800	40.000	230.500	231.300	100,00	231.300,00
02200.56220	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.02)</i> <i>Die Beihilfeverordnung wird neu gefasst. Um die Beihilfesachbearbeitung weiterhin gewährleisten zu können, müssen die Mitarbeiter/-innen geschult werden. Für diese Maßnahme wird das Geld zusätzlich benötigt. Die Beantragung muss über den Nachtrag erfolgen, da dies nicht vorhersehbar war.</i>	800	0	2.000	2.800	100,00	2.800,00
08300.56220	<i>Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmen (01.01.02)</i> <i>Hier werden zusätzliche Mittel benötigt die über das USK 08300.56230 gedeckt werden.</i>	40.000	0	173.500	213.500	100,00	213.500,00
08300.56230	<i>Ausbildung (01.01.02)</i> <i>Deckung für USK 08300.56220</i>	0	40.000	55.000	15.000	100,00	15.000,00
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.900	0	650.000	651.900	100,00	651.900,00
02900.64730	<i>Umlage zur Schülerunfallversicherung (01.01.02)</i> <i>Prämienhöhung</i>	1.900	0	650.000	651.900	100,00	651.900,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.000	0	60.000	67.000	100,00	67.000,00
08400.67500	<i>Verwaltungskostenerstattung (01.01.02)</i> <i>Zusätzliche Kosten (7.000,- €) für den Bereich Betreuung Arbeitsmedizin (Bereich Feuerwehr). Deckung erfolgt über 13000.40003.</i>	7.000	0	60.000	67.000	100,00	67.000,00
73549000	Andere Umlagen	2.500	0	14.500	17.000	100,00	17.000,00
08300.71300	<i>Umlage Hess. Verwaltungsschulverband (01.01.02)</i> <i>Die Rechnung der Verwaltungsschulverbandes übersteigt den Ansatz um 2.500,- €.</i>	2.500	0	14.500	17.000	100,00	17.000,00
Gesamtaufwand		54.500	40.000	961.100	975.600		975.600,00
Unterdeckung des Produktes:				-961.100	-975.600		-975.600,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Amt 13, Amtsleiter/in

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen, Koordination des Internetauftrittes aller städtischen Ämter, Organisation von Bürgerversammlungen, Beantwortung von Bürgeranfragen, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes Hessen und der Bundesrepublik Deutschland, Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen.

Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen z. B. KAG Fremdenverkehr Stadt und Kreis, AG Frankfurt Rhein Main, AG Besser Leben in Offenbach.

Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

Bürger/innen
Gäste

Leistung

- 01.01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 01.01.03.02 Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Anzeigen
- 01.01.03.03 Internet
- 01.01.03.04 Ehrungen
- 01.01.03.05 Städtepartnerschaften
- 01.01.03.06 Ehrenamt
- 01.01.03.99 Öffentlichkeitsarbeit (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendun gen	0	200	310	110	100,00	110,00
02400.40003	Externe Personalkosten - Honorare - (01.01.03) 0	0	200	310	110	100,00	110,00
68400000	amtliche Bekanntmachungen	50.000	0	156.000	206.000	100,00	206.000,00
02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03) <i>Der Haushaltsansatz muss um 50.000 € erhöht werden, da die Anzahl der externen Stellenausschreibungen sich weiterhin erhöht. Da es immer schwieriger wird geeignete Bewerber zu finden, müssen kostenintensive Stellenanzeigen teilweise in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Da die Veröffentlichungen von Amtlichen Bekanntmachungen sichergestellt werden muss, soll der Ansatz auf dem USK auf 206.000 € erhöht werden.</i>	50.000	0	156.000	206.000	100,00	206.000,00
68500000	Reisekosten	200	0	1.800	2.000	100,00	2.000,00
02400.65420	Dienstreisen (01.01.03) <i>Der Ansatz soll um 200 € erhöht werden, da einige Mitarbeiter eine Allgemeine Genehmigung der Kfz-Benutzung (§ 6 HRKG) haben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte die Abrechnung der Wegstreckenentfernung über das Konto Dienstreisen abgerechnet werden. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben auf dem USK 02400.40003 "Externe Persoalkosten" gedeckt.</i>	200	0	1.800	2.000	100,00	2.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	146.000	146.000	100,00	146.000,00
02400.61210	Hugenotten- und Waldenserpfad (01.01.03) <i>Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben auf USK 02400.62020.</i>	0	1.000	8.000	7.000	100,00	7.000,00
02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03) <i>Der Haushaltsansatz muss um 2.000 € erhöht werden, da das Museumsprospekt zur Neige geht und eine Neuauflage noch in diesem Jahr veranlasst werden muss. Dies ist auch erforderlich, da das Rosenheim Museum schließt. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben von jeweils 1.000 € auf den USK 02400.62081 "Sonderfinanzierung Städtetourismus" und 02400. 61210 "Hugenotten- und Waldenserpfad" gedeckt.</i>	2.000	0	132.000	134.000	100,00	134.000,00
02400.62081	Sonderfinanzierung AK Städtetourismus (01.01.03) <i>Miderausgaben zur Deckung Mehrausgaben USK 02400.62020.</i>	0	1.000	6.000	5.000	100,00	5.000,00
	Gesamtaufwand	52.200	2.200	304.110	354.110		354.110,00
	Unterdeckung des Produktes:			-304.110	-354.110		-354.110,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen

verantwortlich

Amt 14, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, VDO

Zielgruppe

Eigenbetriebe
Gesellschaften des Privatrechts
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung

Ziele

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

Leistung

- 01.01.04.01 Prüfung der Jahresrechnung
- 01.01.04.02 Prüfung von Verwendungsnachweisen
- 01.01.04.03 Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe
- 01.01.04.04 Technische Prüfungen
- 01.01.04.05 Baubegleitende Prüfung
- 01.01.04.06 Prüfung von Kostenermittlungen
- 01.01.04.07 Daten- und Geheimschutz und überörtliche Prüfungen
- 01.01.04.08 QM und Koordination überörtliche Prüfung
- 01.01.04.99 Gesetzliche und übertragene Prüfungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Personalvertretung

verantwortlich

Amt 17, Amtsleiter/in

Beschreibung

Wahrnehmung der Interessen für die rd. 1.500 Mitarbeiter(innen) der Stadt Offenbach a. M. durch von allen Beschäftigten gewählte, verlässliche und kompetente Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen mit einem vielfältigen, umfangreichen Aufgabenspektrum, insbesondere in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten.

Neben dem Erhalt und der Weiterentwicklung sozialer Standards und einem effektiven Arbeitsschutz ist die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter(innen) in einer sich ständig verändernden, modernen Stadtverwaltung einschließlich dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach von zentraler Bedeutung.

Zielgruppe

Bedienstete

Leistung

- 01.01.05.01 Mitbestimmung und Mitwirkung in personellen und sozialen Angelegenheiten
- 01.01.05.02 Anhörung in personellen und organisatorischen Angelegenheiten
- 01.01.05.03 Beratung und Information der Mitarbeiter(innen)
- 01.01.05.99 Personalvertretung (Verrechnungskostenträger)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen

verantwortlich

Amt 18, Amtsleiter/in

Beschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der Stadt Offenbach. Die Aufgaben der internen bzw. betrieblichen Frauenbeauftragten werden daneben vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) und von Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen definiert und zielen auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst sowie in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Stadtkonzerns. Diese Aufgaben sind nur teilweise in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung, im Stadtkonzern und in der Kommune (Initiativfunktion)

Für die interne Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:

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

Im Einzelnen sind das:

- Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen in der Stadt Offenbach
- die Interpretation vorliegender Daten
- die Erstellung von Berichten und Materialien für die politischen Gremien der Stadt und die Öffentlichkeit
- die Entwicklung und Umsetzung frauenfördernder Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung/ des Magistrats/ der Stadtverordnetenversammlung
- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt sowie
- die Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Maßnahmen

Zielgruppe

Frauen und Mädchen

Männer

Leistung

- 01.01.06.01 Überwachung der Durchführung des HGIG, insbes. Teilnahme an der Personalauswahl in Kernverwaltung, EKO, ESO, GBM, MainArbeit
- 01.01.06.02 Unterstützung / Beratung der Dienststellenleitungen und der Führungskräfte bei der Querschnittsaufgabe Frauenförderung
- 01.01.06.03 Sprechstunden zur Beratung von Bürgerinnen / Bürgern und Beschäftigten
- 01.01.06.04 Durchführung des Mentoringprogrammes im Stadtkonzern
- 01.01.06.05 Unterstützung von Frauengruppen
- 01.01.06.06 Leitung von Arbeitskreisen (Kommunale Präventionsarbeit, Mädchen in Kinder- und Jugendhilfe)
- 01.01.06.07 Impulse geben und Maßnahmen entwickeln, die der Durchsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene dienen
- 01.01.06.08 Förderung, Absicherung und Entwicklung von Projekten und Einrichtungen für Frauen
- 01.01.06.09 Durchführung von Veranstaltungen zur Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- 01.01.06.10 Gleichstellung der Frauen in der Wirtschaft
- 01.01.06.11 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
- 01.01.06.12 Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwendung, Verwendungsnachweis etc.)
- 01.01.06.99 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	72.010	0	0	72.010	100,00	72.010,00
02010.16420	Drittmittel geförderte <i>Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales "Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft". Fördermittel für das betriebliche Modellprojekt "Frauen-Stärken-Offenbach", Projektbeginn im Haushaltsjahr 2011</i>	72.010	0	0	72.010	100,00	72.010,00
54790003	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	65.147	0	0	65.147	100,00	65.147,00
02010.16000	Drittmittel geförderte <i>Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales "Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft". Fördermittel für das betriebliche Modellprojekt "Frauen-Stärken-Offenbach", Projektbeginn im Haushaltsjahr 2011</i>	65.147	0	0	65.147	100,00	65.147,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	24.830	24.830	100,00	24.830,00
02010.16500	Personalkostenerstatt <i>Die Mindereinnahme in 2010 ergibt sich aus einer Arbeitszeitreduzierung der Internen Frauenbeauftragten verträgen zur Frauenförderung (01.01.06)</i>	0	0	24.830	24.830	100,00	24.830,00
	Gesamtertrag	137.157	0	24.830	161.987		161.987,00
<u>AUFWAND</u>							
71240012	Zuschuss Frauenhaus	0	7.840	60.000	52.160	100,00	52.160,00
02010.71720	Zuschuß Frauenhaus <i>(01.01.06) 7.840 € Deckung für USK 02010.67420</i>	0	7.840	60.000	52.160	100,00	52.160,00
71240013	Zuschuss Frauenförderung	149.318	0	0	149.318	100,00	149.318,00
02010.67420	Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft <i>(01.01.06) Magistratsvorlage Nr. 087/11 (siehe auch Landes- und Bundesmittel USK 02010.16420 und 02010.16000)</i>	149.318	0	0	149.318	100,00	149.318,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0	4.320	35.000	30.680	100,00	30.680,00
02010.77120	Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF <i>(01.01.06) 4.320 € Deckung für USK 02010.67420</i>	0	4.320	35.000	30.680	100,00	30.680,00
	Gesamtaufwand	149.318	12.160	95.000	232.158		232.158,00
	Unterdeckung des Produktes:			-70.170	-70.171		-70.171,00
	Deckungsgrad des Produktes:			26,14 %	69,77 %		69,77 %

Produkt

01.01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

- Haushaltswesen: Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplans, unterjährige Bearbeitung haushalterischer Vorgänge (Mittelfreigaben, -rücknahmen, Haushaltsreste, über-/außerplanm. Mittel etc.), Jahresabschluss
- Controlling und Kostenrechnung: Reporting, Analyse und Beratung in finanzbezogenen Angelegenheiten
- Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften: Sicherstellung der Liquidität, Verwaltung der Darlehen und Bürgschaften
- Versicherung der städt. Werte und einiger Eigenbetriebe, Schadensabwicklung
- Zuweisungen und Steuern
- Beteiligungsmanagement: Steuerung der Beteiligungen, Umsetzung der entsprechenden Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüssen in den Entscheidungsgremien

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, Finanz-, Steuer- und Versicherungsgesetzgebung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beteiligungen
Bürger/innen
Externe Dritte
Politische Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung im Rahmen der Haushaltssatzung sowie der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge mit finanzieller Auswirkung. Optimierung der wirtschaftlichen Prozesse in Verwaltung und Konzern, Beratung und Unterstützung der Entscheidungsgremien bei Planung und Umsetzung zielkonsistenter Kommunalpolitik.

Leistung

- 01.01.07.01 Haushalt (Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Planung, Vollzug, Info)
- 01.01.07.02 Finanzcontrolling (Kostenrechnung, Berichtswesen, Steuerungsunterstützung)
- 01.01.07.03 Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling
- 01.01.07.04 Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften
- 01.01.07.05 Steuerangelegenheiten, Steuerliche Mitwirkung
- 01.01.07.06 Versicherungen
- 01.01.07.07 Administration (Weinverwaltung, Zuwendungsbestätigungen, Erbschaften, Geschäftszimmer)
- 01.01.07.99 Rechnungswesen und Controlling (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	0	26.680	436.680	410.000	100,00	410.000,00
81750.21520	<i>Verzinsung Anpassung aufgrund Entwicklung Vorjahre (01.01.07)</i>	0	26.680	436.680	410.000	100,00	410.000,00
59602000	Nicht-börsennotierte Anteile	12.750	0	0	12.750	100,00	12.750,00
87800.33030	<i>Rückfluss Infolge der Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.2010 Rückfluss der Einlage der Stadt Offenbach. (01.01.07)</i>	12.750	0	0	12.750	100,00	12.750,00
	Gesamtertrag	12.750	26.680	436.680	422.750		422.750,00
<u>AUFWAND</u>							
61660000	Wartungskosten	6.770	0	10.230	17.000	100,00	17.000,00
03000.53320	<i>PC-Betriebskosten (01.01.07) Betriebskosten für Fachanwendungen</i>	6.770	0	10.230	17.000	100,00	17.000,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	50.000	50.000	0	100,00	0,00
82050.71520	<i>Aufwandsübernahme der LNO für Aufgaben gem. ÖPNVG (01.01.07) Aufwand wird vollständig von der SOH übernommen</i>	0	50.000	50.000	0	100,00	0,00
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	528.000	0	1.150.000	1.678.000	100,00	1.678.000,00
84000.71500	<i>Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07) Erhöhung aufgrund Abrechnung 2010</i>	115.000	0	400.000	515.000	100,00	515.000,00
87300.71500	<i>Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07) Die Mittel sind aufgrund der vorgenommenen Endabrechnung 2010 erforderlich.</i>	413.000	0	750.000	1.163.000	100,00	1.163.000,00
	Gesamtaufwand	534.770	50.000	1.210.230	1.695.000		1.695.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-773.550	-1.272.250		-1.272.250,00
	Deckungsgrad des Produktes:			36,08 %	24,94 %		24,94 %

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften. Erstellung und Pflege Gebäudekataster.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bedienstete
Bürger/innen
Schulen
Vereine

Ziele

Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen

Leistung

01.01.08.01 Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)
01.01.08.99 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	76.000	1.732.000	1.656.000	100,00	1.656.000,00
60010.14220	Mieten (01.01.08) <i>Verringerung aufgrund der Endabrechnung 2010 erforderlich.</i>	0	76.000	1.732.000	1.656.000	100,00	1.656.000,00
	Gesamtertrag	0	76.000	1.732.000	1.656.000		1.656.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	150	0	1.900	2.050	100,00	2.050,00
68000.54520	Energie, Wasser (01.01.08) <i>Anpassung des Ansatzes erforderlich, da in 2011 erhöhte Abschlagsanforderungen anfallen (Anstieg Stromsteuer)</i>	150	0	1.900	2.050	100,00	2.050,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	4.190.000	4.190.000	100,00	4.190.000,00
20000.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08) <i>Wir bitten um Aufnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO mit dem USK 46400.50010 Keine Mittelveränderung!</i>	0	0	100.000	100.000	100,00	100.000,00
46400.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08) <i>Wir bitten um Aufnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO mit dem USK 20000.50010 Keine Mittelveränderung!</i>	0	0	40.000	40.000	100,00	40.000,00
60010.67530	Unterhaltung (01.01.08) <i>Hinweis von Amt 60: Anpassung an den Bedarf, Rechnungsergebnis 2009 4.022.000 Euro Die Meldung ESO/GBM liegt derzeit noch nicht vor (25.03.2010).</i>	0	0	4.050.000	4.050.000	100,00	4.050.000,00
61790006	Hausmeisterdienste	310.000	0	5.275.000	5.585.000	100,00	5.585.000,00
60010.67590	Hausmeister (01.01.08) <i>Zusätzliche Leistungen durch GBM aufgrund längerer Öffnungszeiten an Schulen</i>	250.000	0	3.525.000	3.775.000	100,00	3.775.000,00
60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08) <i>Einführung Schlüsselmanagement durch GBM</i>	60.000	0	1.750.000	1.810.000	100,00	1.810.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	0	3.400.000	3.400.000	100,00	3.400.000,00
60010.67540	Mieten (01.01.08) <i>Aufgrund der Anmietung weiterer Räumlichkeiten (Bernardbau) ist mit einem steigenden Bedarf zu rechnen. Die Meldung GBM vom 25.03.2010 sieht einen Bedarf von 3.350.000 Euro vor.</i>	0	0	3.400.000	3.400.000	100,00	3.400.000,00

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>							
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	100.000	100.000	100,00	100.000,00
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur- Honorar Planungsvorhaben / 36900 (01.01.08) Planungsaufträge, überwiegend GBM u. EEG	0	0	100.000	100.000	100,00	100.000,00
	Gesamtaufwand	310.150	0	12.966.900	13.277.050		13.277.050,00
	Unterdeckung des Produktes:			-11.234.900	-11.621.050		-11.621.050,00
	Deckungsgrad des Produktes:			13,36 %	12,47 %		12,47 %

Produkt

01.01.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Leistung

- 01.01.09.01 Rechtsangelegenheiten
- 01.01.09.99 Rechtsangelegenheiten (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

01.01.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Gläubiger/innen
Pflichtige

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

Leistung

01.01.10.01 Vollstreckung
01.01.10.99 Zwangswise Einziehung von Geldforderungen (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	27.000	0	3.000	30.000	100,00	30.000,00
03100.15950	Zahlungseingänge <i>Aufgrund der Realisierung einer Hauptforderung welche bereits unbefristet niedergeschlagen war kann der Ansatz im Jahr 2011 auf den Betrag von EUR 30.000,00 erhöht werden.</i>	27.000	0	3.000	30.000	100,00	30.000,00
	Gesamtertrag	27.000	0	3.000	30.000		30.000,00
	Überdeckung des Produktes:			3.000	30.000		30.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

01.01.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.11	Kassenmanagement

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe

Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Zahlungsempfänger/innen
Zahlungspflichtige/r

Ziele

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

Leistung

01.01.11.01 Geldverkehr Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen
01.01.11.02 Buchhaltung Belegsammlung und Aufbewahrung
01.01.11.99 Kassenmanagement (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.12

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.12	Magistrat

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO,

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenvorsteher/in

Ziele

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

Leistung

01.01.12.01 Angelegenheiten des Magistrats und seiner Mitglieder
01.01.12.03 Ehrengaben / Jubiläumsgeschenke
01.01.12.99 Magistrat (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
A U F W A N D							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	0	7.000	9.000	100,00	9.000,00
02000.65020	Bürobedarf (01.01.12) <i>Durch die Neuwahl von neuen ehrenamtlichen Magistratsmitgliedern und deren Wunsch nach entsprechender Ausstattung mit PC und Drucker, sowie neuer Briefbögen, ist davon auszugehen, dass der für 2011 ursprünglich geplante Ansatz nicht ausreichen wird. Aus diesem Grund werden für den zusätzlichen Bürobedarf weitere Mittel in Höhe von 2.000 € angemeldet.</i>	2.000	0	7.000	9.000	100,00	9.000,00
	Gesamtaufwand	2.000	0	7.000	9.000		9.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-7.000	-9.000		-9.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.13	Zentrale Dienste

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

dies sind nur interne

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Magistrat

Ziele

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

Leistung

01.01.13.01 Mitgliedschaften
01.01.13.02 Haus- und Saaldienst
01.01.13.03 Kopierzentrum
01.01.13.04 Beschaffung
01.01.13.05 Organisationsleistungen
01.01.13.06 Schiedsmann und Ortsgericht
01.01.13.99 Zentrale Dienste (Verrechnungsträger)

Produkt

01.01.14

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.14	Post und Telekommunikation

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen

Leistung

01.01.14.01 Telekommunikationsanlage und Telefonvermittlung
01.01.14.02 Postdienste
01.01.14.99 Post und Telekommunikation (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	0	7.500	8.750	100,00	8.750,00
06310.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.14)	1.250	0	7.500	8.750	100,00	8.750,00
	<i>Durch den Ausfall der alten Frankiermaschine (irreparabel Defekt) und die dadurch notwendige Anschaffung einer neuen Frankiermaschine, die nach den neuesten Vorschriften im Briefversand auch über das Aufbringen eines Datamatrix-Code (zur Sendungsverfolgung bzw. Info-Post Versand), fallen Mehrkosten (Verbrauchsmaterial und Wartungsanteil) in Höhe von jährlich 2.500 € an. Da die Maschine Ende Mai 2011 geliefert wurde, fallen für 2011 anteilig 1.250,00 € an, die wir hiermit für den Nachtrag anmelden.</i>						
	Gesamtaufwand	1.250	0	7.500	8.750		8.750,00
	Unterdeckung des Produktes:			-7.500	-8.750		-8.750,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.15

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.15	Informationstechnologie

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet).
Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie,
Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kosten-
berechnungen.

Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts, Entwicklung
(inkl.programmspezifische Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros) und Test, Installation und Pflege,
Einweisung.

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline,
Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Systeme.
Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

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

Leistung

01.01.15.01	Betrieb von Anwendungen auf zentralen IT-Systemen
01.01.15.03	Kundenbetreuung/Benutzerservice/Netzwerk
01.01.15.04	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
01.01.15.99	Informationstechnologie (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.16

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Leistung

01.01.16.01 Steuerveranlagung
01.01.16.99 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
 (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.50

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.50	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger

Leistung

01.01.50.01	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger
01.01.50.99	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.51

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.51	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen

Leistung

01.01.51.01	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen
01.01.51.99	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HessLStatG, VDO

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Externe Dritte
Kommunen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

02.01.01.01 Eigenstatistik
02.01.01.02 Auftragsstatistik
02.01.01.99 Statistik (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.01.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.02	Untersuchungen/Analysen

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Untersuchungen / Analysen sind zeitlich und / oder räumlich gegliederte steuerungsrelevante Berichte zur Kommunalstatistik und / oder benachbarten Bereichen. Es handelt sich um die Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form, die Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen sowie die Beratung von Ämtern (Gender Mainstreaming).

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Politische Gremien

Ziele

Erarbeitung und Darbietung von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen für Politik, Verwaltungsspitze und Fachverwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit.

Leistung

02.01.02.01 Untersuchungen/Analysen
02.01.02.99 Untersuchungen/Analysen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.01.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.03	Wahlen und Abstimmungen

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

Zielgruppe

Parteien
Wahlberechtigte/r
Wahlleiter/in

Ziele

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

Leistung

- 02.01.03.01 Planung von Wahlen
- 02.01.03.02 Durchführung von Wahlen
- 02.01.03.03 Planung und Ermittlung des Wahlergebnisses
- 02.01.03.04 Übermittlung des Wahlergebnisses
- 02.01.03.05 Nachbearbeitung der Wahl mit Statistik
- 02.01.03.99 Wahlen und Abstimmungen (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	10.000	9.000	100,00	9.000,00
05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	0	1.000	10.000	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Teilumsetzung nach USK 05200.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>						
	Gesamtaufwand	0	1.000	10.000	9.000		9.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-10.000	-9.000		-9.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

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

Leistung

02.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr (Vereine; Ordnungsverfügungen; Schornsteinfeger; Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen; Sonn- und Feiertagsschutz, Immissionsschutz, Lärm)
02.02.01.02	Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen
02.02.01.03	Überwachung von Jagd , Waffen und Sprengstoff
02.02.01.04	Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbote nach dem IfSG; Schädlingsbekämpfung; Zwangsabsonderungen von Personen mit ansteckenden Krankheiten; Leichensachen)
02.02.01.05	Obdachlosenunterbringung
02.02.01.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
02.02.01.07	Kommunale Prävention
02.02.01.08	Öffentliche Sauberkeit/Abfallrecht
02.02.01.99	Allgemeine Gefahrenabwehr (Verrechnung Kostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60550000	Treibstoffe	2.500	0	6.000	8.500	100,00	8.500,00
11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01) Deckung bei 11010.52530	2.500	0	6.000	8.500	100,00	8.500,00
67900001	Veterinärmedizinisch e Leistungen	500	0	2.000	2.500	100,00	2.500,00
11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinisch e Leistungen (02.02.01) Deckung bei 11010.52530	500	0	2.000	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtaufwand		3.000	0	8.000	11.000		11.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-8.000	-11.000		-11.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Ordnungsamt erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen, die von dem/r Bürger/in oder dem/r Antragsteller/in beauftragt worden sind. Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten ist gesetzlich geregelt und ist meist mit einer Verwaltungsgebühr verbunden.

Auftragsgrundlage

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

Zielgruppe

Antragsteller
Bürger/innen

Ziele

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

Leistung

- 02.02.02.01 Überwachung Fischerei
- 02.02.02.02 Namensänderungen
- 02.02.02.03 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsrecht
- 02.02.02.04 Verwaltung von Fundsachen
- 02.02.02.05 Wochenmarkt
- 02.02.02.06 Überwachung von Gaststätten
- 02.02.02.07 Überwachung sonstiger Betriebe
- 02.02.02.08 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (zentraler Ermittlungsdienst)
- 02.02.02.99 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Verpflichtungen obliegt dem Ordnungsamt zum einen die Überwachung des ruhenden und in bestimmten Bereichen auch des fließenden Verkehrs. Darüber hinaus die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes und der öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Diese Überwachung geschieht in der Regel durch die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, die Bewirtschaftung durch die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

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

Leistung

- 02.02.03.01 Autowrackbeseitigung von öffentlichen Straßen
- 02.02.03.02 Überwachung ruhender Verkehr
- 02.02.03.03 Gefahrgutüberwachung
- 02.02.03.04 Sondernutzungen
- 02.02.03.05 Straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
- 02.02.03.06 Geschwindigkeitsmessungen
- 02.02.03.07 Rotlichtüberwachung
- 02.02.03.08 Parkscheinautomaten
- 02.02.03.09 Gestattungen
- 02.02.03.99 Verkehrsangelegenheiten (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	38.000	38.000	100,00	38.000,00
11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	0	0	38.000	38.000	100,00	38.000,00
<i>Um eine rechnerisch korrekte Darstellung des tatsächlichen Bedarfs im AB-DATA abzuzeichnen, wurde der Ansatz um EUR 28.000.- auf einen Betrag in Höhe von insgesamt EUR 38.000.- angehoben. Gleichzeitig erfolgt eine Reduzierung des Bedarfs bei der Haushaltsstelle 11010.65020 "Bürobedarf" in gleicher Höhe, so dass eine Deckung der Veränderung gewährleistet ist.</i>							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	6.000	36.000	30.000	100,00	30.000,00
11010.52530	Bewirtschaftung Parkscheinautomaten (02.02.03)	0	6.000	36.000	30.000	100,00	30.000,00
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	3.000	0	15.000	18.000	100,00	18.000,00
11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen (02.02.03)	3.000	0	15.000	18.000	100,00	18.000,00
<i>Deckung bei 11010.52530</i>							
Gesamtaufwand		3.000	6.000	89.000	86.000		86.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-89.000	-86.000		-86.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt vereint die vielfältigen und komplexen Dienstleistungen des Bürgerbüros in den Bereichen der Fahrerlaubniserteilung, Zulassung von Kraftfahrzeugen und Meldewesen.

Die Fahrerlaubniserteilung beinhaltet die Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, soweit sie FahrerlaubnisinhaberInnen betreffen.

Das Zulassungswesen bearbeitet die Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, Abmeldungen, Stilllegungen von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskunftserteilung sowie alle Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit die FahrzeughalterInnen betreffen. Dies sind beispielhaft Verfügungen, Fahndungsmaßnahmen, Gebührenbescheide und Strafanzeigen. Des weiteren werden Bewohnerparkausweise für Parkberechtigte in entsprechend ausgewiesenen Parkbezirken erteilt, verlängert und umgeschrieben.

Im Meldebereich werden die melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Meldeauskünfte sowie die Erteilung von Ausweisen und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige insbesondere Reisepässe, Bundespersonalausweise, Kinderreisepässe, Erteilung von Auskünften und Beratung in Ausweisangelegenheiten angeboten. Weitere Leistungen stellen die Erstellung, Änderung und Versand von Lohnsteuerkarten, Eintragen von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen dar.

Auftragsgrundlage

StVZO, FZV, StVO, FeV, HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Durchsetzen der Pflichten für die Haltung von Kraftfahrzeugen, Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Registrierung aller Einwohner, Versorgung der Bürger mit Identitätsnachweisen und Lohnsteuerkarten

Leistung

- 02.02.04.01 Zulassungen von Fahrzeugen
- 02.02.04.02 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 02.02.04.03 Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten
- 02.02.04.99 Zulassung von Fahrzeugen (Verrechnungsträger)

Produkt

02.02.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

Auftragsgrundlage

FeV

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer), Ausschluß von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr, personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.

Produkt

02.02.06

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verarbeitung der melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen aus dem Melderegister.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere ausstellen von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Erteilen von Auskünften aus dem Passregister, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Erstellen, ändern und versenden von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellen von Lebensbescheinigungen.

Auftragsgrundlage

HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppe

Behörden

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen. Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität, Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Leistung

02.02.06.99 Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.02.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

Zielgruppe

Mieter/innen
Vermieter/innen
Wohngeldbezieher/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

02.02.07.01 Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahren
02.02.07.99 Ordnungswidrigkeitsverfahren (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.02.08

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

PStG

Zielgruppe

Angehörige
Bürger/innen
Eltern
Neugeborene
Verlobte

Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen

Leistung

02.02.08.01 Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und weiteren Fällen
02.02.08.02 Fortschreibung und Erhaltung der Personenstandsbücher
02.02.08.03 Öffentlich-rechtliches Namensrecht
02.02.08.04 Bestattungswesen
02.02.08.99 Beurkundung von Personenstandsfällen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.02.09

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen

Ziele

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

Leistung

- 02.02.09.01 Prüfen, Ausstellen und Verlängern von Aufenthaltsgestattungen
- 02.02.09.02 Prüfung von Umverteilungsanträgen
- 02.02.09.99 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.02.10

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG

Zielgruppe

Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist

Ziele

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

Leistung

- 02.02.10.01 Vorbereitung und Durchführung von Abschiebemaßnahmen
- 02.02.10.99 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.02.11

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU

Zielgruppe

EU-Staatsangehörige und Drittstaater

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik

Leistung

- 02.02.11.01 Prüfung der Antragsunterlagen mit anschließender Entscheidung
- 02.02.11.02 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- 02.02.11.03 Bearbeitung von Einladungen/Verpflichtungserklärungen
- 02.02.11.04 Prüfung der Freizügigkeitsrechte mit anschließender Entscheidung
- 02.02.11.99 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Baufirmen
Bürger/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

02.02.12.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der festgelegten Hilfsfrist von 12 Minuten bei dem festgelegten Anteil der Einsätze von 90%.

Zur Gefahrenabwehr gehören ferner vorbereitende Maßnahmen zur Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen, die den Einsatz zusätzlicher Kräfte und Mittel unter einheitlicher Leitung erfordern. Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

BHKG, LBO

Zielgruppe

Bevölkerung
Halter von Tieren

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigen von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistung

02.03.01.01 Brandbekämpfung
02.03.01.02 Katastrophenabwehr
02.03.01.03 Brandsicherheitswachdienst
02.03.01.04 Allgemeine Hilfe
02.03.01.05 Bevölkerungsschutz
02.03.01.99 Gefahrenabwehr (Verrechnungsträger)

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
AUFWAND							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	955	955	0	100,00	0,00
13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	0	955	955	0	100,00	0,00
<i>Umsetzung von GWG i. H. von 281,- auf USK 13000.52120</i>							
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	43.000	560.000	517.000	100,00	517.000,00
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	0	43.000	560.000	517.000	100,00	517.000,00
<i>Der investive Anteil der Sanierung Schlauch- und Übungsturm wird in den Finanzhaushalt umgesetzt</i>							
Gesamtaufwand		0	43.955	560.955	517.000		517.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-560.955	-517.000		-517.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -unterweisung von Erwachsenen.

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO, BImSchG, AtG, BSeuchG, ChemG, GenTG, u. a.

Zielgruppe

Architekten/innen
Bauherren/innen
Behörden
Betreiber brandgefährdeter Betriebe u. Einrichtungen
Bevölkerung

Ziele

Menschen, Tiere, und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt. Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen, eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und das wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. Das von der Politik und durch Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Brandschutzes muss stets gewährleistet sein.

Leistung

02.03.02.01 Stellungnahmen
02.03.02.02 Gefahrenverhütungsschau
02.03.02.03 Brandschutzerziehung
02.03.02.99 Gefahrenvorbeugung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.03.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG

Zielgruppe

Bevölkerung
Feuerwehren (Freiwillige, Berufs- und Werksf.)
Notfallpatienten/innen
Rettungsdienstpersonal

Ziele

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

Leistung

02.03.03.01 Genehmigungen
02.03.03.02 Aus- und Fortbildungen
02.03.03.03 Dienstleistungen für Dritte
02.03.03.99 Genehmigungen und Service für Dritte (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist bzw. Eintreffzeit.

Zielgruppe

Notfallpatienten/innen

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

Leistung

02.04.01.01 Notfallrettung
02.04.01.99 Rettungsdienst (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	8.000	18.150	10.150	100,00	10.150,00
54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01) <i>Ankauf von 4 Rechnern für die Leitstelle und daher Umsetzung in den Finanzhaushalt, da es sich um eine Investition handelt</i>	0	8.000	18.150	10.150	100,00	10.150,00
	Gesamtaufwand	0	8.000	18.150	10.150		10.150,00
	Unterdeckung des Produktes:			-18.150	-10.150		-10.150,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Grundschulen (einschließlich der Vorklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/ freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung).

Grundschulen in der Stadt Offenbach:

Anne-Frank-Schule
Beethovenschule
Eichendorffschule
Friedrich-Ebert-Schule
Goetheschule
Grundschule Buchhügel
Humboldtschule
Lauterbornschule
Schule Bieber (mit Außenstelle Waldhof)
Uhlandschule
Waldschule Tempelsee
Wilhelmschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

03.01.01.01 Schulentwicklungsplanung
03.01.01.02 IT-Technologieplanung
03.01.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
03.01.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
03.01.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
03.01.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
03.01.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
03.01.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)
03.01.01.99 Grundschulen (Verrechnungsträger)

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	60.000	0	18.770	78.770	100,00	78.770,00
21000.16700	Ersatz von <i>Durch Erhöhung der Mittagstischgebühren und mehreren Teilnehmern sind die Einnahmen höher anzusetzen, da es in den Vorjahren stetige Merheinnahmen gab.</i>	60.000	0	18.770	78.770	100,00	78.770,00
	Gesamtertrag	60.000	0	18.770	78.770		78.770,00
<u>AUFWAND</u>							
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	60.000	0	18.770	78.770	100,00	78.770,00
21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.01.01) <i>Durch steigende Lebensmittelpreise und höhere Teilnehmerzahlen fallen Mehrausgaben an, die durch die Mehreinnahmen unter 21000.16700 finanziert werden.</i>	60.000	0	18.770	78.770	100,00	78.770,00
71720001	Gastschulbeiträge	1.080	0	14.220	15.300	100,00	15.300,00
21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 32 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 15.300 € zu veranschlagen.</i>	1.080	0	14.220	15.300	100,00	15.300,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.300	0	9.500	10.800	100,00	10.800,00
21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 30 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 10.800 € zu veranschlagen.</i>	1.300	0	9.500	10.800	100,00	10.800,00
	Gesamtaufwand	62.380	0	42.490	104.870		104.870,00
	Unterdeckung des Produktes:			-23.720	-26.100		-26.100,00
	Deckungsgrad des Produktes:			44,18 %	75,11 %		75,11 %

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufen (einschließlich der Vorklassen) sind verbundene Schulen. Sie bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; die Haupt- und Realschulen mit Förderschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I an denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Haupt- und Realschulen mit Förderstufen: Einrichtung von SchuB-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.

Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach:

Ernst-Reuter-Schule

Mathildenschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

- 03.03.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.03.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.03.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.03.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.03.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.03.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.03.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.03.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)
- 03.03.01.99 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
AUFWAND							
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	7.500	7.500	0	100,00	0,00
20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01)	0	7.500	7.500	0	100,00	0,00
	<i>Der Ansatz ist auf 0,- zu reduzieren, da es keine Berufsfindungsklassen mehr gibt.</i>						
71720001	Gastschulbeiträge	7.500	0	57.400	64.900	100,00	64.900,00
28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01)	7.500	0	57.400	64.900	100,00	64.900,00
	<i>Nach der aktuellen Prognose werden ca. 136 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 64.900 € zu veranschlagen.</i>						
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.760	0	8.340	10.100	100,00	10.100,00
28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	1.760	0	8.340	10.100	100,00	10.100,00
	<i>Nach der aktuellen Prognose werden ca. 28 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind ca. 10.100 € zu veranschlagen.</i>						
	Gesamtaufwand	9.260	7.500	73.240	75.000		75.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-73.240	-75.000		-75.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach:

Bachschule

Geschwister-Scholl-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

- 03.06.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.06.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.06.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.06.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.06.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.06.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.06.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.06.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)
- 03.06.01.99 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	7.630	16.730	9.100	100,00	9.100,00
20000.61031	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)	0	7.500	7.500	0	100,00	0,00
	<i>Der Ansatz ist auf 0,- zu reduzieren, da es keine Berufsfindungsklassen mehr gibt.</i>						
28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	0	130	9.230	9.100	100,00	9.100,00
	<i>Bei der vorausgegangen Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule zu den Gesamtschulen war der Ansatz für die Bachschule als einzige Haupt- und Realschule im Bereich Lerhmittel noch zu hoch angesetzt. Der errechnete Budgetanteil liegt bei 9.100€</i>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.294	0	1.706	3.000	100,00	3.000,00
20000.52243	Wartung und Instandhaltung von Turmgeräten (03.06.01)	1.294	0	1.706	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) einmal jährlich. Die Wartung wurde Anfang 2011 durch den Sachverständigen durchgeführt, die Angebote liegen inzwischen vor. Die Ansätze sollen nun an die voraussichtlich fälligen Beträge angepasst werden. Die Durchführung der Wartung ist unumgänglich, da die Sicherheit der Schüler und Lehrer im Sportunterricht sichergestellt werden muss.</i>						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	1.040	4.440	3.400	100,00	3.400,00
28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	0	1.040	4.440	3.400	100,00	3.400,00
	<i>Bei der vorausgegangen Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule zu den Gesamtschulen war der Ansatz für die Bachschule als einzige Haupt- und Realschule im Bereich Kopierwesen noch zu hoch angesetzt. Der errechnete Budgetanteil liegt bei 3.400€</i>						
67300003	GEMA-, GEZ-Gebühren	0	840	1.620	780	100,00	780,00
28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	0	840	1.620	780	100,00	780,00
	<i>Bei der vorausgegangen Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule zu den Gesamtschulen war der Ansatz für die Bachschule als einzige Haupt- und Realschule im Bereich Rundfunkgebühren und GEMA noch zu hoch angesetzt. Der errechnete Budgetanteil liegt bei 780 €</i>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	1.300	1.200	100,00	1.200,00
28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	0	100	1.300	1.200	100,00	1.200,00
	<i>Bei der vorausgegangen Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule zu den Gesamtschulen war der Ansatz für die Bachschule als einzige Haupt- und Realschule im Bereich Bücher und Zeitschriften noch zu hoch angesetzt. Der errechnete Budgetanteil liegt bei 1.200 €</i>						
	Gesamtaufwand	1.294	9.610	25.796	17.480		17.480,00
	Unterdeckung des Produktes:			-25.796	-17.480		-17.480,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).

Gymnasien in der Stadt Offenbach:

Albert-Schweitzer-Schule

Leibnizschule

Rudolf-Koch-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

- 03.07.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.07.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.07.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.07.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.07.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.07.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.07.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.07.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)
- 03.07.01.99 Gymnasien (Verrechnungskostenträger)

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>							
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	5.000	279.500	274.500	100,00	274.500,00
20000.70230	Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit (03.07.01) <i>Im Bereich der Rudolf-Koch-Schule fallen weniger Kosten an, als erwartet.</i>	0	5.000	279.500	274.500	100,00	274.500,00
71720001	Gastschulbeiträge	11.300	0	90.800	102.100	100,00	102.100,00
23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01) <i>Nach der aktuellen Prognose werden ca. 214 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 102.100 € zu veranschlagen.</i>	11.300	0	90.800	102.100	100,00	102.100,00
Gesamtaufwand		11.300	5.000	370.300	376.600		376.600,00
Unterdeckung des Produktes:				-370.300	-376.600		-376.600,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Gesamtschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: An der Edith-Stein-Schule als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) und an der Schillerschule als Kooperative Ganztagschule in gebundener Form ausgeprägt; Kooperation mit Jugendhilfe und den Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule

Schillerschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

- 03.08.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.08.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.08.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.08.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.08.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.08.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.08.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.08.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)
- 03.08.01.99 Gesamtschulen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.120	0	28.530	32.650	100,00	32.650,00
28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	4.070	0	28.140	32.210	100,00	32.210,00
	<i>Bei der Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule wurde deren Bedarf niedriger als der tatsächliche Budgetbedarf angesetzt. Durch Mehreinnahmen unter 20000.17100 und Einsparungen unter 20000.70230 wird der Mehrbedarf aufgefangen.</i>						
28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	50	0	390	440	100,00	440,00
	<i>Bei der Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule wurde deren Bedarf niedriger als der tatsächliche Budgetbedarf angesetzt. Da dieser Bedarf im Budget 28000 zuviel zu Grunde gelegt wurde, wird er bei der Reduzierung von 28000.52000,53320,65120+65240 aufgefangen.</i>						
67300003	GEMA-, GEZ-Gebühren	850	0	2.330	3.180	100,00	3.180,00
28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	850	0	2.330	3.180	100,00	3.180,00
	<i>Bei der Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule wurde deren Bedarf niedriger als der tatsächliche Budgetbedarf angesetzt. Da dieser Bedarf im Budget 28000 zuviel zu Grunde gelegt wurde, wird er bei der Reduzierung von 28000.52000,53320,65120+65240 aufgefangen.</i>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.100	0	1.360	2.460	100,00	2.460,00
28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	1.100	0	1.360	2.460	100,00	2.460,00
	<i>Bei der Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule wurde deren Bedarf niedriger als der tatsächliche Budgetbedarf angesetzt. Da dieser Bedarf im Budget 28000 zuviel zu Grunde gelegt wurde, wird er bei der Reduzierung von 28000.52000,53320,65120+65240 aufgefangen.</i>						
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	30	0	470	500	100,00	500,00
28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	30	0	470	500	100,00	500,00
	<i>Bei der Umsetzung der Geschwister-Scholl-Schule wurde deren Bedarf niedriger als der tatsächliche Budgetbedarf angesetzt. Da dieser Bedarf im Budget 28000 zuviel zu Grunde gelegt wurde, wird er bei der Reduzierung von 28000.52000,53320,65120+65240 aufgefangen.</i>						
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.000	0	145.800	146.800	100,00	146.800,00
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	1.000	0	145.800	146.800	100,00	146.800,00
	<i>Nach der aktuellen Prognose werden ca. 410 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind ca. 146.800 € zu veranschlagen.</i>						
Gesamtaufwand		7.100	0	178.490	185.590		185.590,00
Unterdeckung des Produktes:				-178.490	-185.590		-185.590,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Förderschulen in der Stadt Offenbach:

Erich-Kästner-Schule

Fröbelschule

Ludwig-Dern-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

- 03.09.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.09.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.09.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.09.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.09.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.09.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.09.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.09.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)
- 03.09.01.99 Förderschulen (Verrechnungsträger)

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	842	0	958	1.800	100,00	1.800,00
20000.52246	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.09.01)	842	0	958	1.800	100,00	1.800,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) einmal jährlich. Die Wartung wurde Anfang 2011 durch den Sachverständigen durchgeführt, die Angebote liegen inzwischen vor. Die Ansätze sollen nun an die voraussichtlich fälligen Beträge angepasst werden. Die Durchführung der Wartung ist unumgänglich, da die Sicherheit der Schüler und Lehrer im Sportunterricht sichergestellt werden muss.</i>						
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	16.000	0	98.000	114.000	100,00	114.000,00
27000.71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner- Schule) (03.09.01)	16.000	0	98.000	114.000	100,00	114.000,00
	<i>Städtischer Anteil des Aufwands für den Betrieb der Schule für Körperbehinderte in Langen, die gemeinsam mit dem Kreis Offenbach betrieben wird. Der ursprüngliche Ansatz setzt einen geringeren Verwaltungskostenanteil voraus. Tatsächlich ist dieser aber höher. Die Deckung erfolgt über die Einsparung der USK 20000.61030 und 61031+20000.70230. Außerdem ist der dazu gehörige Vermögenskostenansatz unter 27000.71200 bei der neuen anteiligen Berechnung um 70.440 € gesunken.</i>						
71720001	Gastschulbeiträge	11.390	0	11.710	23.100	100,00	23.100,00
27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01)	11.390	0	11.710	23.100	100,00	23.100,00
	<i>Nach der aktuellen Prognose werden ca. 22 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 1.047 € sind 23.100 € zu veranschlagen.</i>						
	Gesamtaufwand	28.232	0	110.668	138.900		138.900,00
	Unterdeckung des Produktes:			-110.668	-138.900		-138.900,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen sind Bestandteil des Dualen Systems der Berufsausbildung. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen. Die Gewerblich-technischen Schulen und die Theodor-Heuss-Schule nehmen an dem Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ des Hessischen Kultusministeriums teil. Das Modellprojekt zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts und der schulischen Arbeit soll den Schulen deutlich mehr Entscheidungsfreiheit in organisatorischen, personellen und finanziellen Fragen geben. Hiervon ist der Schulträger in vielfältiger Weise betroffen und hat sich zur Mitarbeit verpflichtet.

Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach:
Gewerblich-Technische-Schulen
Käthe-Kollwitz-Schule
Theodor-Heuss-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Weiterbildungsinteressenten/innen

Leistung

- 03.10.01.01 Schulentwicklungsplanung
- 03.10.01.02 IT-Technologieplanung
- 03.10.01.03 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 03.10.01.04 Einsatz des nichtlehrenden Personals
- 03.10.01.05 Lehrmittel und Mobiliar bereitstellen
- 03.10.01.06 IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten
- 03.10.01.07 Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten
- 03.10.01.08 Wahrnehmen allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)
- 03.10.01.99 Berufliche Schulen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.877	0	3.843	11.720	100,00	11.720,00
20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.10.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) einmal jährlich. Die Wartung wurde Anfang 2011 durch den Sachverständigen durchgeführt, die Angebote liegen inzwischen vor. Die Ansätze sollen nun an die voraussichtlich fälligen Beträge angepasst werden. Die Durchführung der Wartung ist unumgänglich, da die Sicherheit der Schüler und Lehrer im Sportunterricht sichergestellt werden muss.</i>	7.877	0	3.843	11.720	100,00	11.720,00
71720001	Gastschulbeiträge	19.300	0	249.000	268.300	100,00	268.300,00
24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01) <i>Nach der aktuellen Prognose werden ca.789 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 174, 223 und 522 € sind 268.300 € zu veranschlagen.</i>	19.300	0	249.000	268.300	100,00	268.300,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	0	7.500	16.000	8.500	100,00	8.500,00
24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01) <i>Nach der aktuellen Prognose werden ca. 16 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 130,50 € und 391,50 € sind ca. 8.500 € zu veranschlagen.</i>	0	7.500	16.000	8.500	100,00	8.500,00
Gesamtaufwand		27.177	7.500	268.843	288.520		288.520,00
Unterdeckung des Produktes:				-268.843	-288.520		-288.520,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.

Auftragsgrundlage

HSchG

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Unternehmen

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

Leistung

03.11.01.01 Einzelschülerbeförderung
03.11.01.02 Schülerbeförderung durch Private
03.11.01.03 Schülerbeförderung durch OVB
03.11.01.99 Schülerbeförderung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.13.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine. Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule. Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck (inklusive Schulhausverwalter). Eventuell Vermietung von Parkflächen. Eigenvermietung durch die Schulen ist möglich. Medienzentrum (Bildstelle), Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten (in Verbindung mit dem Amt für Lehrerbildung), Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden- Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.). Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten gemäß Verleihordnung, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).

Schwimmbad Marienschule

Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.

Jugendverkehrsschule

Die Jugendverkehrsschule hat gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschulen und Förderschulen die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe „Verkehrserziehung“ zu erbringen. Zu den Aufgaben der Verkehrserziehung zählt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Straßenverkehr, da

Zielgruppe

Schulen

Leistung

- 03.13.01.01 Vermietung öffentl. Einrichtungen für sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke
- 03.13.01.02 Bereitstellung von Wettkampf- und Übungsflächen
- 03.13.01.03 Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen außerhalb der Unterrichtszeit
- 03.13.01.04 Medienberatung von Lehrkräften
- 03.13.01.05 Schulung der Lehrkräfte im Umgang mit Medien und Geräten
- 03.13.01.06 Anschaffung und Bereitstellung geeigneter Medien und Ausstattung
- 03.13.01.07 Bereitstellung und Unterhaltung des Lehrschwimmbads für das Schulschwimmen
- 03.13.01.08 Überwachung der Wasserhygiene und -güte
- 03.13.01.09 Verkehrserziehung im Übungsraum oder Realverkehr durchführen
- 03.13.01.99 Sonstige schulische Aufgaben (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.13.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
50900004	Eintrittsgelder	8.658	0	38.000	46.658	100,00	46.658,00
21000.11520	<i>Eintrittsgelder Für das Marienbad werden durch hohe Auslastung bei der Vermietung an Vereine und Private Mehreinnahmen eingehen</i>	8.658	0	38.000	46.658	100,00	46.658,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	763	0	57.400	58.163	100,00	58.163,00
20000.17100	<i>Zuweisungen vom Die Zuweisung des Landes ist höher ausgefallen als geplant Schule@Zukunft (03.13.01)</i>	763	0	57.400	58.163	100,00	58.163,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	122.927	0	0	122.927	100,00	122.927,00
20000.15800	<i>Ansparraten Schulen Mittel aus Auflösung Vorkonto Verwahrgeldkonto 99999.04030</i>	122.927	0	0	122.927	100,00	122.927,00
Gesamtertrag		132.348	0	95.400	227.748		227.748,00
<u>AUFWAND</u>							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.300	76.700	75.400	100,00	75.400,00
20000.52050	<i>Instandhaltung EDV- Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01) Teil-Umsetzung nach USK 20000.93570</i>	0	1.300	76.700	75.400	100,00	75.400,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.758	0	26.120	33.878	100,00	33.878,00
21000.63520	<i>Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01) Durch gestiegene Energiepreise sowie unerwartete Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen ist ein Mehrbedarf entstanden, der durch Mehreinnahmen unter 21000.11520 aufgefangen werden kann.</i>	7.758	0	26.120	33.878	100,00	33.878,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	880	0	2.000	2.880	100,00	2.880,00
21000.63521	<i>Marienschulbad: Untersuchungen (03.13.01) Durch gestiegene Gebühren für die regelmäßige Wasseranalyse des IHU ist ein Mehrbedarf entstanden, der durch Mehreinnahmen unter 21000.11520 aufgefangen werden kann.</i>	880	0	2.000	2.880	100,00	2.880,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	600	0	27.330	27.930	100,00	27.930,00
29200.71100	<i>Beitrag an das Land Hessen (03.13.01) Der Beitrag an das Land Hessen für die Bildstelle ist höher als angesetzt. Der Mehrbedarf wird durch Mehreinnahmen unter 20000.17100 gedeckt.</i>	600	0	27.330	27.930	100,00	27.930,00
Gesamtaufwand		9.238	1.300	132.150	140.088		140.088,00
Unter- / Überdeckung des Produktes:				-36.750	87.660		87.660,00
				72,19 %	162,57 %		162,57 %

Produkt

03.13.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
--------------------	-------------	-------------------	-----------------------	----------------	-------------	---	----------------

Deckungsgrad des Produktes:

Produkt

03.13.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.02	Ganztägige Arbeit

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.01	Museum für Schriftkunst

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Veranstaltungen: Konzeption und Aufbau von Ausstellungen, Organisation und Durchführung von Vorträgen und Lesungen sowie Workshops für Kinder. Vermittlung und Organisation von Kinder- und Schulveranstaltungen. Erstellung von Publikationen, Vorstellung des Museumsbestandes im "Buch des Monats". Vermietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Bibliotheksarbeit: Die Bibliothek umfasst Sammlungsbestände und Sekundärliteratur. Die Bibliothek speichert, katalogisiert (Alegro-Programm) und ergänzt die Bestände der Museumssammlung sowie der Sekundärliteratur. Ausleihe an Fachinstitute bei entsprechendem Ausleihgesuch. Forschungsarbeiten, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Pflege, Bewahrung und Erforschung sowie Vermittlung des Museumsbestandes. Vermehrung der Kenntnisse in Buch und Schriftkunst für Öffentlichkeit und Fachnutzer. Ziel ist es, die Besucher von Veranstaltungen für das Angebot des Hauses zu interessieren und an das Museum zu binden.

Leistung

04.02.01.01 Ausstellungen/ Führungen / Vorträge
04.02.01.02 Sonstige Veranstaltungen
04.02.01.03 Öffentlichkeitsarbeit
04.02.01.04 Katalogisierung
04.02.01.05 Ausleihe
04.02.01.99 Museum für Schriftkunst (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	540	540	6.540	6.540	100,00	6.540,00
31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.01) <i>Der Betrag wird künftig beim USK 31010.59220 veranschlagt.</i>	0	540	540	0	100,00	0,00
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01) <i>Das USK 31010.52020 wird um den gleichen Betrag reduziert.</i>	540	0	6.000	6.540	100,00	6.540,00
	Gesamtaufwand	540	540	6.540	6.540		6.540,00
	Unterdeckung des Produktes:			-6.540	-6.540		-6.540,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.02.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.02	Stadtmuseum

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Pflege und Ergänzung Museum: Offenbacher Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte. Inventarisierung, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen. Ausstellungen: Darstellung von Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen, Vor- und Frühgeschichte, Römischer Kaiserzeit, Spätantike und Mittelalter, Neuzeit, Demokratie und Zeitgeschichte, Flüchtlinge und Vertriebene im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlicher Bestandspflege und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Konzipierung von Sonderausstellungen zu Stadtgeschichte.

Zielgruppe

Bevölkerung
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren. Interessierten soll ermöglicht werden, kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen zu können. Die Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge, auch im Rahmen von Bildungsangeboten, werden angestrebt. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Stadtmuseums zu steigern.

Leistung

04.02.02.01 Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren
04.02.02.02 Ankäufe
04.02.02.03 Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit
04.02.02.04 Ausstellungen und Veranstaltungen
04.02.02.05 Verkauf von museumsbezogenen Publikationen und ähnlichem
04.02.02.99 Stadtmuseum (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	12.900	12.900	100,00	12.900,00
32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02) Deckung für USK 32100.59220.	0	1.800	1.800	0	100,00	0,00
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02) Deckung erfolgt durch USK 32100.52020.	1.800	0	11.100	12.900	100,00	12.900,00
Gesamtaufwand		1.800	1.800	12.900	12.900		12.900,00
Unterdeckung des Produktes:				-12.900	-12.900		-12.900,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.02.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.03	Stadtarchiv

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Erfassung und Sammlung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie Konservierung, Restaurierung und Ergänzung der Bestände. Beratung in stadtgeschichtlichen Fragen. Konzipierung von Ausstellungen, Planung und Durchführung von Vorträgen und Führungen auch in Zusammenarbeit mit Schulen.

Auftragsgrundlage

HArchivG, Archivsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen

Interessenten mit einem berechtigten Interesse

Ziele

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

Leistung

- 04.02.03.01 Pflege des Archivs
- 04.02.03.02 Konservierung und Restaurierung der Bestände
- 04.02.03.03 Beratung
- 04.02.03.04 Öffentlichkeitsarbeit
- 04.02.03.05 Historische Bildungsarbeit, Archivpädagogik
- 04.02.03.06 Ausstellungen, Führungen, Vorträge
- 04.02.03.07 Sonstige Veranstaltungen
- 04.02.03.99 Stadtarchiv (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	3.700	4.900	4.900	100,00	4.900,00
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03) <i>Deckung erfolgt von USK 32150.59220. Wir bitten, die Bezeichnung des USK in "Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen" zu ändern.</i>	3.700	0	1.200	4.900	100,00	4.900,00
32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03) <i>Deckung für USK 32150.52020.</i>	0	3.700	3.700	0	100,00	0,00
	Gesamtaufwand	3.700	3.700	4.900	4.900		4.900,00
	Unterdeckung des Produktes:			-4.900	-4.900		-4.900,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik) einschließlich der begleitenden Werbemaßnahmen. Jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm (z.B. Rock´n Roll Fasching, Rock meets Comedy, alle zwei Jahre - Woche der Kirchenmusik).

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gäste

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

Leistung

04.05.01.01 Allgemeine Werbung und Information
04.05.01.02 Veranstaltungen im U - Musikbereich
04.05.01.03 Veranstaltungen im E - Musikbereich
04.05.01.04 Open Air - Veranstaltungen
04.05.01.99 Musikpflege (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.000	3.500	1.500	100,00	1.500,00
33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01) Deckung für USK 33100.52120.	0	2.000	3.500	1.500	100,00	1.500,00
	Gesamtaufwand	0	2.000	3.500	1.500		1.500,00
	Unterdeckung des Produktes:			-3.500	-1.500		-1.500,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.07.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen
Produkt	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

verantwortlich

Amt 43, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Danach ist sie Bildungsdienstleister im Sinne des lebensgleitenden Lernens und hat die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung, Eltern-, Familien- und Frauen- und Männerbildung ein. Die Veranstaltungen werden in den Programmbereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse angeboten. Darüber hinaus trägt die Volkshochschule zur Entwicklung und Transparenz der Bildungsinfrastruktur der Stadt Offenbach bei und beteiligt sich an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung
Schulen
Unternehmen

Leistung

04.07.03.01 Veranstaltungen
04.07.03.02 Innovative Projekte
04.07.03.99 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs (Verrechnung Kostenträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Grundbildung und Weiterbildung im Sinne des lebensbegleitenden Lernens. Verbesserung der Bildungsinfrastruktur der Stadt Offenbach

Produkt

04.07.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen
Produkt	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
50900005	Teilnahmeentgelte	0	35.000	635.000	600.000	100,00	600.000,00
35000.11420	Teilnehmerentgelte <i>Die Einnahmen der Kurse "Mama lernt Deutsch" sind nicht in dem Umfang wie geplant erzielt worden. Die ursprüngliche Erweiterung des Kursangebotes an Offenbacher Grundschulen wurde nicht realisiert. Bei Honoraren 35000.40003 werden die Ausgaben reduziert, weil wegen der nicht angebotenen Kurse auch die Honorarzahungen geringer waren.</i>	0	35.000	635.000	600.000	100,00	600.000,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	33.000	33.000	0	100,00	0,00
35000.11410	Einnahmen für Lehr- 0 (04.07.03)	0	33.000	33.000	0	100,00	0,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	16.000	120.000	104.000	100,00	104.000,00
35000.17120	Zuweisung Land <i>Im jetzt vorliegenden Bewilligungsbescheid des Hessischen Kultusministerium beträgt die Zuwendung 16.000 EUR weniger als eingestellt. Um den gleichen Betrag wird auch die Ausgabehaushaltsstelle 35000.60550 reduziert.</i>	0	16.000	120.000	104.000	100,00	104.000,00
Gesamtertrag		0	84.000	788.000	704.000		704.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbautteile	0	1.250	25.000	23.750	100,00	23.750,00
35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03) <i>Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	0	1.250	25.000	23.750	100,00	23.750,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.750	55.000	52.250	100,00	52.250,00
35000.52720	Lehr- und Lernmittel (04.07.03) <i>Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	0	2.750	55.000	52.250	100,00	52.250,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.400	7.000	5.600	100,00	5.600,00
35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03) <i>Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	0	1.400	7.000	5.600	100,00	5.600,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	80.000	915.000	835.000	100,00	835.000,00
35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03) <i>Für die nicht wie geplant durchgeführten Kurse "Mama lernt Deutsch" wurden entsprechend weniger Honorare gezahlt.</i>	0	80.000	915.000	835.000	100,00	835.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	18.400	150.000	131.600	100,00	131.600,00

Produkt

04.07.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen
Produkt	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>							
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03) siehe Einnahmehaushaltsstelle 35000.17120 Umsetzung nach USK 35000.52121 (2.400 €), da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.	0	18.400	150.000	131.600	100,00	131.600,00
68630000	Veranstaltungskosten	0	5.875	730.000	724.125	100,00	724.125,00
35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03) Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.	0	2.700	90.000	87.300	100,00	87.300,00
35000.60560	Selbstlernzentrum (04.07.03) Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.	0	2.100	210.000	207.900	100,00	207.900,00
35000.60570	Lernen vor Ort (04.07.03) Umsetzung nach USK 35000.52121 (1.075€), da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.	0	1.075	430.000	428.925	100,00	428.925,00
	Gesamtaufwand	0	109.675	1.882.000	1.772.325		1.772.325,00
	Unterdeckung des Produktes:			-1.094.000	-1.068.325		-1.068.325,00
	Deckungsgrad des Produktes:			41,87 %	39,72 %		39,72 %

Produkt

04.08.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen für Kinder und Erwachsene. Vermietung von Räumlichkeiten und Geräten für Vorträge, Lesungen, Konzerte, Kurse u. ä. Betreuung und Begleitung des Literaturpreisträgers der Stadt Offenbach am Main "Schriftsteller/in im Bücherturn". Bücherflohmarkt: Verkauf von ausgesonderten Medien u. a. Lesecafé.

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades: Ziel ist es die Besucher von Veranstaltungen, Interessenten an den Ausstellungen, die Teilnehmer an Führungen, die Nutzer des Lesecafés und die Freunde des Bücherflohmarktes für die Bibliothek und ihr komplettes Angebot zu interessieren und an das Haus zu binden. Die Bibliothek steht als Öffentlicher Raum allen kulturellen Vereinen und Initiativen zur Verfügung = Vermietung

Leistung

04.08.01.01 Veranstaltungen, Lesecafé
04.08.01.02 Werbung und Informationsschriften
04.08.01.03 Vermietung von Räumen und Geräten
04.08.01.99 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

04.08.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	500	2.750	3.250	100,00	3.250,00
35200.59150	Publikationen (04.08.01) <i>Es werden künftig nur noch ca. 500,00 € benötigt.</i>	0	500	1.000	500	100,00	500,00
35200.65020	Bürobedarf (04.08.01) <i>Der Planansatz reicht nicht mehr aus, um die anfallenden Kosten zu decken. Deckung von USK 35200.53320.</i>	500	0	1.400	1.900	100,00	1.900,00
35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01) <i>Deckung s. USK 35200.53320 u. 53321.</i>	500	0	350	850	100,00	850,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	1.600	1.400	100,00	1.400,00
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01) <i>Deckung für USK 35200.65420.</i>	0	200	1.600	1.400	100,00	1.400,00
61660000	Wartungskosten	0	4.000	43.500	39.500	100,00	39.500,00
35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01) <i>Deckung für USK 35200.65830.</i>	0	4.000	43.500	39.500	100,00	39.500,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	750	2.250	1.500	100,00	1.500,00
35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01) <i>Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010.</i>	0	750	2.250	1.500	100,00	1.500,00
68500000	Reisekosten	200	0	300	500	100,00	500,00
35200.65420	Dienstreisen (04.08.01) <i>Deckung s. USK 35200.52020.</i>	200	0	300	500	100,00	500,00
68630000	Veranstaltungskosten	4.000	0	5.000	9.000	100,00	9.000,00
35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01) <i>Die Stadtbibliothek führt künftig vermehrt literarische Veranstaltungen durch. Deckung s. USK 35200.53330.</i>	4.000	0	5.000	9.000	100,00	9.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	1.250	1.250	100,00	1.250,00
35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01) <i>Die verstärkte Projektarbeit und die Umwandlung der Bibliothek in einen modernen Dienstleistungsbetrieb (z.B. Einführung digitaler Medien, neue EDV-Software) erfordert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult werden müssen, um diese Aufgaben bewältigen zu können.</i>	0	0	1.250	1.250	100,00	1.250,00
Gesamtaufwand		5.200	5.450	56.650	56.400		56.400,00
Unterdeckung des Produktes:				-56.650	-56.400		-56.400,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.08.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt ist der "Medienbestand". Die Stadtbibliothek besteht aus fünf Publikumsabteilungen: Erwachsenenbibliothek mit Artothek, Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek, Bücherbus und Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, sowie den Internen Abteilungen Verwaltung und Buchzugang: Es ist unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien) und indirekte (=Verwaltung). Das Produkt umfasst für alle Abteilungen: Bestandsaufbau nach Medien und Zielgruppen, Erwerbung, Erschließung und Bereitstellen von Medien, Information und Beratung, Ausleihvorgang, Fernleihe, Rücknahme der Medien und/ oder Einleitung von Mahnverfahren/ Vollstreckung, Erhebung von Gebühren gemäß der jeweils aktuellen Benutzungsordnung und Gebührenordnung, Gebäudekosten: Miete und Unterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

Laut Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) "Öffentliche Bibliotheken" 1973: Die Öffentliche Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger zu informieren. Die Bibliothek nimmt an gesellschaftspolitischen Prozessen teil und unterstützt die Bevölkerung durch aktive Lese- und Kreativitätsförderung sowie Bereitstellung von Informationen. Die Bibliothek ist ein Selbstlernzentrum und sorgt für die Ausstattung des Prozesses "Lebenslanges Lernen". Das Produkt ist unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien) und in Indirekte (=Verwaltung).

Leistung

04.08.02.01 Medienbereitstellung
04.08.02.02 Ausleihe und Beratung
04.08.02.99 Medien und Informationen (Bestand) (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

04.08.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	0	1.750	2.750	100,00	2.750,00
35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	500	0	1.400	1.900	100,00	1.900,00
<i>Die Mittel reichen nicht mehr aus, um die anfallenden Kosten zu decken. Deckung s. USK 35200.53321.</i>							
35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	500	0	350	850	100,00	850,00
<i>Deckung. s. USK 35200.59150.</i>							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	1.600	1.400	100,00	1.400,00
35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	0	200	1.600	1.400	100,00	1.400,00
<i>Deckung für USK 35200.65421.</i>							
61660000	Wartungskosten	0	0	22.000	22.000	100,00	22.000,00
35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	0	0	22.000	22.000	100,00	22.000,00
<i>0</i>							
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	750	2.250	1.500	100,00	1.500,00
35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	0	750	2.250	1.500	100,00	1.500,00
<i>Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010.</i>							
68500000	Reisekosten	200	0	300	500	100,00	500,00
35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	200	0	300	500	100,00	500,00
<i>Deckung s. USK 35200.52021.</i>							
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	1.250	1.250	100,00	1.250,00
35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	0	0	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<i>Die verstärkte Projektarbeit und die Umwandlung der Bibliothek in einen modernen Dienstleistungsbetrieb (z.B. Einführung digitaler Medien, neue EDV-Software) erfordert, dass die Mitarbeiter/innen entsprechend geschult werden, um diese Aufgaben bewältigen zu können.</i>							
Gesamtaufwand		1.200	950	29.150	29.400		29.400,00
Unterdeckung des Produktes:				-29.150	-29.400		-29.400,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.09.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.09	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Orientierung und Beratung von Arbeitnehmern und Unternehmen durch die Weiterbildungsberatung (Webb). Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen Themen der Weiterbildung.

Auftragsgrundlage

Vertrag, ansonsten keine gesetzliche Grundlage.

Zielgruppe

Arbeitslose
Beschäftigte
Lerninteressierte
Unternehmen

Ziele

Verbesserung der Qualifikationsstruktur in der Region, Erhöhung von Integrationschancen für Arbeitslose.

Leistung

04.09.01.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
04.09.01.02 Projektverwaltung
04.09.01.99 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens (Verrechnungskostenträger)

Produkt

04.10.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Kulturförderung u. Förderung von Einrichtungen: Prüfung und Bewertung der Zuschussanträge. Unterstützung der Vereinsanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Unterstützung ortsansässiger Künstler, Initiativen und Galerien. Allgemeine Veranstaltungen: Planung und Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Kabarettveranstaltungen, Märkten und verschiedenen Einzelprojekten. Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie z. B. Offenbacher Kunstansichten , Offenbacher Mittelaltermarkt. Ämterübergreifende Planung des Rahmenprogrammes ämterübergreifend für die Offenbacher Woche und das Mainuferfest.

Zielgruppe

Eingetragene Vereine
Künstler/innen und Initiativen

Ziele

Unterstützung der Aktivitäten, Aufrechterhaltung der kulturellen Identität der Migrantengruppen, Förderung der ortsansässigen Kunstszene.

Leistung

- 04.10.01.01 Zuschüsse allgemein
- 04.10.01.02 Zuschüsse Einzelprojekte
- 04.10.01.03 Zuschüsse ausländische Kulturzentren
- 04.10.01.04 Ausstellungen
- 04.10.01.05 Theater und Kleinkunst
- 04.10.01.06 Märkte und Sonderprojekte
- 04.10.01.07 Übergeordnete Funktionen
- 04.10.01.99 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.000	3.500	1.500	100,00	1.500,00
33100.52021	Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01) <i>Deckung für USK 33100.52120.</i>	0	2.000	3.500	1.500	100,00	1.500,00
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	50.000	0	434.600	484.600	100,00	484.600,00
31000.71700	Zuschuß der Stadt (04.10.01) <i>Erhöhter Zuschussbedarf, Deckung durch USK 41010.73000</i>	50.000	0	434.600	484.600	100,00	484.600,00
Gesamtaufwand		50.000	2.000	438.100	486.100		486.100,00
Unterdeckung des Produktes:				-438.100	-486.100		-486.100,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit einschließlich ambulante und stationäre Krankenhilfe sowie Hilfe zur Familienplanung und bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen einschließlich heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Familienentlastende Dienste, Schülerbeförderung und individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit Hilfsmitteln und Körperersatzstücken, Erholung- und Freizeitmaßnahmen
Hilfe zur Pflege einschließlich ambulante Pflege und Pflegegeld
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Hilfe in anderen Lebenslagen einschließlich Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XII, VO, diverse bundes- u. landeseinheitliche Vereinbarungen, und andere

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

Ziele

1. Verhütung einer drohenden Behinderung 2. Beseitigung bzw. Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen 3. Eingliederung in die Gesellschaft 4. Sicherstellung der notwendigen Gesundheitsversorgung 5. Ermöglichung eines selbstständigen u. selbstbestimmten Lebens 6. Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit 7. Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die ambulanten heilpädagogischen Leistungen für Kinder (Frühförderung) wurden bisher per Sammelrechnung abgerechnet. Hier soll eine Umstellung auf Einzelfallbearbeitung erfolgen.
Im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen liegt zum 01.01.2007 die Entscheidung der künftigen Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger an. Hier kommt es ggf. zu nicht unerheblichen Aufgabenverlagerungen.

Leistung

05.01.01.01 Eingliederungshilfe
05.01.01.02 Hilfe zur Gesundheit, Ambulante Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
05.01.01.99 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E. (Verrechnung Kostenträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Regelmäßige Einzelfallprüfung (Checks).
Jeder Anspruchsberechtigte erhält die ihm rechtlich zustehende Hilfe.

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	20.000	0	10.000	30.000	100,00	30.000,00
41100.24300	Übergeleitete Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre sowie des gestiegenen Selbstbehaltes der Unterhaltspflichtigen wird der Haushaltsansatz erhöht.	20.000	0	10.000	30.000	100,00	30.000,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	30.000	0	30.000	60.000	100,00	60.000,00
41000.16210	Erstattung Aufgrund eines teuren Einzelfalls ist mit Mehreinnahmen in Höhe von knapp 30 TEuro zu rechnen. (05.01.01)	30.000	0	30.000	60.000	100,00	60.000,00
	Gesamtertrag	50.000	0	40.000	90.000		90.000,00
<u>AUFWAND</u>							
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0	25.000	85.000	60.000	100,00	60.000,00
41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01) Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten beiden Jahre sowie einer aktuellen Hochrechnung wird der Haushaltsansatz nach unten korrigiert.	0	25.000	85.000	60.000	100,00	60.000,00
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	200.000	15.000	3.555.000	3.740.000	100,00	3.740.000,00
41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (05.01.01) Aufgrund der Vorgaben des Hess. Statistischen Landesamtes werden die Ausgaben nach § 264 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz - kurz: GMG) ab 2010 gesondert in dem neuen USK 41300.78130 ausgewiesen. Diese Verlagerung führt zu Minderausgaben auf den bisherigen USKen.	0	15.000	30.000	15.000	100,00	15.000,00
41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (05.01.01) Unter Berücksichtigung der RE 2009 und 2010 (inkl. ARAP) sowie der monatlichen Ausgaben der letzten 12 Monate ist für 2011 von Mehrausgaben auszugehen. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.	75.000	0	2.650.000	2.725.000	100,00	2.725.000,00

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01) <i>Seit dem Schuljahr 2010/2011 stellt das Stadtschulamt dem Sozialamt wieder den Transport schwerstbehinderter Kinder zur Schule in Rechnung. Die monatlichen Kosten hierfür betragen im Durchschnitt 20 TEuro. Weiterhin sind die Ausgaben für die Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) in den Schulen mit Reduzierung des Zivildienstes gestiegen und werden mit Wegbruch der Zivildienstleistenden weiter ansteigen. Zusätzlich ist im Rahmen der Inklusion (Teilnahme behinderter Kinder am Unterricht in regulären Schulen) mit einem höheren Aufwand für die ISB zu rechnen.</i> <i>Das USK beinhaltet 30.000 Euro für die Schulsozialarbeit der Fröbelschule sowie knapp 85.000 Euro aus dem Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt Offenbach und dem Verein Behindertenhilfe für die Förderung des ambulanten Angebots im Bereich der Offenen Hilfen.</i> <i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	100.000	0	650.000	750.000	100,00	750.000,00
41270.73160	Familienentlastende Dienste (FuD) (05.01.01) <i>Die monatlichen Ausgaben für die Familienunterstützende Dienste belaufen sich zur Zeit auf circa 20 TEuro. Darin enthalten ist ein monatlicher Anteil in Höhe von 13.000 Euro aus dem Zuwendungsvertrag mit dem Verein Behindertenhilfe für Offene Hilfen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in den Sommerferien erfahrungsgemäß eine größere Anzahl an Betreuungsstunden durch das Gesundheitsamt genehmigt wird und die Ausgaben in dieser Zeit deutlich ansteigen. Auch liegt für 2011 ein Antrag auf Erhöhung des Budgets der Behindertenhilfe vor, über den bisher noch nicht entschieden worden ist.</i> <i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	25.000	0	225.000	250.000	100,00	250.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0	20.000	310.000	290.000	100,00	290.000,00
41400.73250	Bestattungskosten (05.01.01) <i>Die monatlichen Ausgaben für Bestattungskosten schwanken zwischen 5 und 50 TEuro. Unter Berücksichtigung der RE der letzten beiden Jahre wird Haushaltsansatz für 2011 zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 290 TEuro geschätzt.</i>	0	20.000	310.000	290.000	100,00	290.000,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	290.000	0	60.000	350.000	100,00	350.000,00
41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01) <i>Das USK beinhaltet Krankenhausbehandlungen von Personen, die aufgrund ihrer Reiseumöglichkeit in OF nicht selbsthaft sind und demnach auch durch das Sozialamt keine Krankenhilfeleistungen nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (Scheinversicherung mit Krankenversicherungskarte) erhalten. Sofern die Zuständigkeit des Sozialamtes nachgewiesen wird, sind die Kosten im Rahmen der Krankenhilfe zu leisten. Am 01.06.2011 betrug das AOSoll bereits 216 TEuro. Da eine Vorhersage dieser Einzelfälle nicht möglich ist, wird der Ansatz anhand des RE 2010 und des AOSolls geschätzt.</i> <i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	290.000	0	60.000	350.000	100,00	350.000,00

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	20.000	120.000	100.000	100,00	100.000,00
41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01) <i>Unter Berücksichtigung der ersten 4 Monate in 2011 ist mit Minderausgaben analog 2010 zu rechnen.</i>	0	20.000	120.000	100.000	100,00	100.000,00
72870000	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	300.000	0	2.700.000	3.000.000	100,00	3.000.000,00
41300.78130	Erstattungen an Krankenkassen (GMG) (05.01.01) <i>Im Haushaltsjahr 2010 wurden die Ausgaben nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz (kurz: GMG) gemäß den Vorgaben des Stat. Landesamtes erstmals zusammengefaßt in diesem neuen USK ausgewiesen. Das RE 2010 beinhaltet u.a. die Quartalsabrechnungen der AOK in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. Euro. Da die Ausgaben im Bereich der Krankenhilfe von Quartal zu Quartal starken Schwankungen unterliegen, ist eine Hochrechnung in diesem Bereich nicht möglich. Von einem Rückgang der Ausgaben im Gesundheitswesen ist jedoch nicht auszugehen. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	300.000	0	2.700.000	3.000.000	100,00	3.000.000,00
Gesamtaufwand		790.000	80.000	6.830.000	7.540.000		7.540.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-6.790.000	-7.450.000		-7.450.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,59 %	1,19 %		1,19 %

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Die Dienstleistung wird in Form von Beratung erbracht; sie hat die Stärkung der Selbsthilfekräfte und die Überwindung der Notlage zum Ziel.

Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit der MainArbeit GmbH und ist die zentrale Beratungs- und Hilfestelle für Offenbacher Bürger und Bürgerinnen, die Miet- und Energieschulden haben. Aufgabe ist die Sicherung der Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen. Die Leistungen der Wohnraumhilfe nach §§ 34 SGB XII/22 SGB II setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.

Auftragsgrundlage

SGB I, II (§ 22), X, XII LAG, BGB, u. a. Kooperationsvereinbarung MainArbeit

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII

Personen, die gem. § 1 Abs. 1 HumHAG aufgenommen wurden oder mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 23 Abs. 2 AufenthG

Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage,

Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Leistung

05.01.02.01 HLU nach Kapitel 4

05.01.02.02 HLU nach Kapitel 3

05.01.02.03 HLU für Kontingentflüchtlinge

05.01.02.04 Wohnraumhilfen

05.01.02.99 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E. (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	50.000	100.000	50.000	100,00	50.000,00
48500.24100	Kostenersatz avE <i>Verlagerung der Einnahmen aus Rückforderungen gemäß den Vorgaben des Statistischen Landesamtes nach 48500.24900. Den Mindereinnahmen stehen entsprechende Mehreinnahmen bei 48500.24900 gegenüber.</i>	0	50.000	100.000	50.000	100,00	50.000,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	10.000	0	30.000	40.000	100,00	40.000,00
41000.24300	Übergeleitete <i>Aufgrund ansteigender Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt steigen auch die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen.</i>	10.000	0	30.000	40.000	100,00	40.000,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	40.000	240.000	200.000	100,00	200.000,00
48500.24500	Kostenersatz gem. <i>Eine aktuelle Hochrechnung ergibt voraussichtliche Einnahmen in Höhe von 150 TEuro. Unter der Voraussetzung, dass erfahrungsgemäß der ein oder andere teure Abrechnungsfall hinzukommen wird, wird der HHAnsatz auf 200.000 Euro geschätzt. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	0	40.000	240.000	200.000	100,00	200.000,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	416.500	0	1.800.000	2.216.500	100,00	2.216.500,00
48500.17100	Erstattungen vom <i>Gemäß Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 12.7.2011</i>	416.500	0	1.800.000	2.216.500	100,00	2.216.500,00
	Gesamtertrag	426.500	90.000	2.170.000	2.506.500		2.506.500,00
<u>AUFWAND</u>							
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	250.000	0	650.000	900.000	100,00	900.000,00
42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.02) <i>Die Fallzahlen der Kontingentflüchtlinge sind in den letzten Jahren leicht rückläufig. Der Anteil an Hilfe zur Pflege beträgt knapp 99 %. Da über 50 % der Leistungsberechtigten das 75 Lebensjahr überschritten haben, ist auch bei einem leichten Fallzahlenrückgang mit weiterhin ansteigenden Ausgaben zu rechnen. Der Haushaltsansatz ist deshalb entsprechend zu erhöhen. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	250.000	0	650.000	900.000	100,00	900.000,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	0	175.000	2.050.000	1.875.000	100,00	1.875.000,00

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02) <i>Aufgrund einer Regelsatzerhöhung sowie der ab 2011 anzuerkennenden Kosten für die Warmwasserbereitung ist mit Mehrkosten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 zu rechnen. Da die Fallzahl im Laufe des Jahres 2010 erstmals rückläufig war, ist trotz steigender Kosten im Einzelfall insgesamt von Minderausgaben gegenüber der Ursprungsplanung auszugehen. Die Entwicklung der Fallzahlen in 2011 bleibt abzuwarten. Zusätzlich 50.000 € Deckung für USK 31000.71700 (Zuschuss Ledermuseum)</i>	0	150.000	1.450.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02) <i>Minderausgaben aufgrund eines leichten Fallzahlenrückgangs.</i>	0	25.000	600.000	575.000	100,00	575.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0	10.000	10.000	0	100,00	0,00
42000.73250	Bestattungskosten (05.01.02) <i>Laut Rücksprache mit dem Sachgebiet Bestattungskosten findet eine Unterscheidung nach Personenkreisen nicht mehr statt. Das Untersachkonto wird nicht länger benötigt.</i>	0	10.000	10.000	0	100,00	0,00
72301000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	30.000	0	0	30.000	100,00	30.000,00
41000.73500	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02 <i>Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen und rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft gesetzt. Die Ausgaben werden auf 30.000 Euro geschätzt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	30.000	0	0	30.000	100,00	30.000,00
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	500.000	0	12.750.000	13.250.000	100,00	13.250.000,00
48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. (05.01.02) <i>Mehrausgaben unter Berücksichtigung der Regelsatzerhöhung sowie der Übernahme der Kosten für die Warmwasserbereitung ab 2011. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist von einem jährlichen Fallzahlenanstieg von mindestens 100 Personen auszugehen. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	500.000	0	12.750.000	13.250.000	100,00	13.250.000,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	0	14.000	15.000	1.000	100,00	1.000,00

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>							
48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungst räger (05.01.02) <i>Begutachtungskosten werden durch den Bund erstattet. Es verbleiben lediglich die Kosten für hausärztliche Atteste.</i>	0	14.000	15.000	1.000	100,00	1.000,00
	Gesamtaufwand	780.000	199.000	15.475.000	16.056.000		16.056.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-13.305.000	-13.549.500		-13.549.500,00
	Deckungsgrad des Produktes:			14,02 %	15,61 %		15,61 %

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.03	Hilfe in Einrichtungen

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt und die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden in der Einrichtung sicherstellen.

Auftragsgrundlage

SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7), u. a.

Zielgruppe

Pflegebedürftige in der Stadt Offenbach, die nicht mehr ambulant versorgt werden können (Anspruchsberechtigte nach Kapitel 7 SGB XII)

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der erforderliche Pflege in Einrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit liegt die Zuständigkeit für Leistungen nach dem 6. bis 8. Kapitel des SGB XII für Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres beim überörtlichen Sozialhilfeträger, sofern die Hilfe in einer Einrichtung zur stationären oder teilstationären Betreuung gewährt wird.

Ob diese Regelung auch nach dem 01.01.2007 Bestand hat, bleibt abzuwarten. Ggf. erfolgt eine Verlagerung auf den örtlichen Sozialhilfeträger.

Leistung

05.01.03.01 Hilfe in Einrichtungen
05.01.03.99 Hilfe in Einrichtungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.03	Hilfe in Einrichtungen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	30.000	0	35.000	65.000	100,00	65.000,00
41100.25100	Kostenbeiträge/ <i>In einem Einzelfall erfolgte durch Vermögenseinsatz ein Ersatz der Heimkosten in Höhe von 45 TEuro. (05.01.03)</i>	30.000	0	35.000	65.000	100,00	65.000,00
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	18.000	0	132.000	150.000	100,00	150.000,00
41100.25300	Übergeleitete <i>Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre sowie des gestiegenen Selbstbehaltes der Unterhaltspflichtigen wird der Haushaltsansatz erhöht.</i>	18.000	0	132.000	150.000	100,00	150.000,00
Gesamtertrag		48.000	0	167.000	215.000		215.000,00
<u>AUFWAND</u>							
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	50.000	0	150.000	200.000	100,00	200.000,00
41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen <i>(05.01.03)</i> <i>Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird der Barbetrag aller Heimbewohner unabhängig von der Pflegestufe nicht mehr dem USK 48500.78200 (Grundsicherung in Einrichtungen), sondern der Hilfeart Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen zugeordnet. Dies führt zu einer Verlagerung der Ausgaben.</i> <i>Aufgrund steigender Fallzahlen in der Heimpflege lassen sich diese Einsparungen auf dem USK 48500.78200 nicht ablesen. Die Deckung erfolgt deshalb im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes</i>	50.000	0	150.000	200.000	100,00	200.000,00
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	0	85.000	245.000	160.000	100,00	160.000,00
41150.74000	Tagespflegeheim <i>(05.01.03)</i> <i>Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist mit Minderausgaben zu rechnen. Die Ausgaben im Bereich der Tagespflege schwanken je nach bereitgestellten Plätzen und Bedarf in nicht unerheblichem Ausmaß. Da ein zusätzliches Angebot der Tagespflege mit 14 Plätzen durch einen Pflegedienst in Planung ist, ist noch in 2011 mit zusätzlichen Ausgaben zu rechnen.</i>	0	85.000	245.000	160.000	100,00	160.000,00
Gesamtaufwand		50.000	85.000	395.000	360.000		360.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-228.000	-145.000		-145.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				42,28 %	59,72 %		59,72 %

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Bereitstellung der Ressourcen für die Durchführung des SGB II in Form einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44b SGB II. Durchführung aller stadtseitig im Zusammenhang mit der Durchführung des SGB II erforderlichen Verwaltungsaufgaben, insbesondere die Haushaltsaufstellung, die Abrechnung von Verwaltungskosten mit der Agentur für Arbeit und Durchführung der Personalgestaltung.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Bundesagentur für Arbeit

Ziele

Gewährleistung der von der Stadt an die ARGE übertragenen Aufgaben des SGB II

Leistung

- 05.02.01.01 VGA - Verwaltungskostenabrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit
- 05.02.01.02 VGA - Auszahlungen von Leistungen zur Eingliederung von Hilfebedürftigen
- 05.02.01.03 VGA - Antragsprüfung, Bescheidung und Zahlbarmachung von Unterhaltsleistungen gem. SGB II
- 05.02.01.04 VGA - Auszahlung von Darlehen, Vereinnahmung von Darlehensrückzahlungen
- 05.02.01.05 VGA - Personalgestaltung
- 05.02.01.06 VGA - Arbeitsvermittlung
- 05.02.01.07 VGA - Beratung von erwerbsfähigen Hilfebeziehern (einschl. Fallmanagement)
- 05.02.01.08 VGA - Vertragsmanagement
- 05.02.01.09 VGA - Vergabe
- 05.02.01.10 VGA - Auszahlung von Kleinleistungen der aktiven Arbeitsförderung
- 05.02.01.11 VGA - Controlling
- 05.02.01.12 VGA - Haushaltswirtschaft
- 05.02.01.13 VGA - Bearbeiten von Widersprüchen und Klagen
- 05.02.01.14 VGA - Grundsatzarbeit / Rechtsstelle
- 05.02.01.15 VGA - Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen im Außendienst
- 05.02.01.16 VGA - Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten
- 05.02.01.17 Leistungen von Sozialleistungsträgern
- 05.02.01.18 VGA - Beratung zur Senkung der Kosten für Unterkunft und Heizung
- 05.02.01.19 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 05.02.01.99 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54720000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.170.000	0	10.230.000	15.400.000	100,00	15.400.000,00
48200.19100	<i>Leistungsbeteiligung Die Kostenerstattung wurde von 24,5 auf 35,8 % erhöht. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (05.02.01)</i>	<i>5.170.000</i>	<i>0</i>	<i>10.230.000</i>	<i>15.400.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.400.000,00</i>
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	69.000	5.000.000	4.931.000	100,00	4.931.000,00
90500.09200	<i>Zuweisung nach § Der Betrag wurde an den tatsächlichen Zahlungseingang angepasst Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (05.02.01)</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.931.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.931.000,00</i>
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	0	59.200	700.000	640.800	100,00	640.800,00
49850.17150	<i>Errichtung der Begründung: Festlegung auf eine Anteilsfinanzierung des Bundes auf in Höhe von 84,8% der tatsächlichen Umstellungskosten. Bundesanteil bis zu 640.800,-- Euro. Deckung: Minderausgaben bei USK 410000.73080 von 269.000,-- Euro.</i>	<i>0</i>	<i>59.200</i>	<i>700.000</i>	<i>640.800</i>	<i>100,00</i>	<i>640.800,00</i>
	Gesamtertrag	5.170.000	128.200	15.930.000	20.971.800		20.971.800,00
<u>AUFWAND</u>							
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	0	700.000	910.000	100,00	910.000,00
49850.67400	<i>Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle (05.02.01) Begründung: Festlegung auf eine Anteilsfinanzierung des Bundes auf in Höhe von 84,8% der tatsächlichen Umstellungskosten. Bundesanteil bis zu 640.800,-- Euro. Deckung: Minderausgaben bei USK 41000.73080 in Höhe von 269.000,-- Euro.</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>910.000</i>	<i>100,00</i>	<i>910.000,00</i>
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	0	1.900.000	2.200.000	100,00	2.200.000,00

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
40500.67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II (05.02.01) <i>Begründung: Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Verwaltungskosten des Jobcenters von 12,6 auf 15,2 Prozent gem. § 46 Abs. 3 SGBII mit Wirkung vom 01.04.2011. Deckung: Mehreinnahmen bei der Erstattung von Ausgaben für Kosten der Unterkunft durch den Bund gem. § 46 Abs. 5 SGB II in Höhe von ca. 4,5 Mio durch Erhöhung der Erstattungsquote des Bundes.</i>	300.000	0	1.900.000	2.200.000	100,00	2.200.000,00
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	500.000	44.000.000	43.500.000	100,00	43.500.000,00
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01) <i>Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist in 2011 mit einem leichten Rückgang der Ausgaben zu rechnen. Den Minderausgaben durch Fallzahlenrückgang stehen Mehrausgaben aufgrund Regelsatzerhöhung und Übernahme der Kosten für die Warmwasserbereitung gegenüber.</i>	0	500.000	44.000.000	43.500.000	100,00	43.500.000,00
72751000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.900.000	0	0	2.900.000	100,00	2.900.000,00
48200.73500	Bildungs- und Teilhabe paket (BTP) 05.02.01 <i>Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen und rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft gesetzt. Die Ausgaben sind geschätzt; die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen des USK 48200.19100.</i>	2.900.000	0	0	2.900.000	100,00	2.900.000,00
Gesamtaufwand		3.410.000	500.000	46.600.000	49.510.000		49.510.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-30.670.000	-28.538.200		-28.538.200,00
Deckungsgrad des Produktes:				34,18 %	42,36 %		42,36 %

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden abhängig von der Art und der Dauer des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland als Sachleistung, in Form von Wertgutscheinen oder als Geldleistungen erbracht. Beratung und Hilfen zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, LAG, SGB I, X, XII, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften

Zielgruppe

Asylbewerber/innen
Ausländer/innen mit Aufenthaltserlaubnis
Ausländer/innen mit Duldung
Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind
Folgeantragsteller/innen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherung der Behandlung von akuten Erkrankungen, sonstige zur Sicherung der Gesundheit unerlässliche Maßnahmen, Beratung und Förderung der Rückkehrbereitschaft ins Herkunftsland

Leistung

05.03.01.01 Asyl
05.03.01.02 Bürgerkriegsflüchtlinge
05.03.01.99 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	80.000	0	60.000	140.000	100,00	140.000,00
42100.16100	<i>Erstattungen vom Asyl-Fälle sind in ihren ersten beiden Jahren mit einem Pauschalbetrag von 515,54 Euro pro Monat und Person abrechnungsfähig. Aufgrund der aktuell abrechenbaren Personenanzahl wird in 2011 mit Einnahmen in Höhe von rund 140 TEuro gerechnet.</i>	80.000	0	60.000	140.000	100,00	140.000,00
Gesamtertrag		80.000	0	60.000	140.000		140.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	400	4.000	3.600	100,00	3.600,00
40000.65022	<i>Bürobedarf 05.03.01 Die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern ist gesondert auszuweisen. Den Minderausgaben stehen Mehrausgaben bei 40000.52120 gegenüber.</i>	0	400	4.000	3.600	100,00	3.600,00
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	50.000	0	100.000	150.000	100,00	150.000,00
42100.79160	<i>Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01) Mehrausgaben aufgrund ansteigender Fallzahlen im Bereich der stationären Heimpflege und stationären Eingliederungshilfe. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	50.000	0	100.000	150.000	100,00	150.000,00
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	0	15.000	375.000	360.000	100,00	360.000,00
42100.79140	<i>Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01) Die Fallzahlen im Bereich Asyl sind in den letzten beiden Jahren leicht angestiegen. 31.03.2009 - 107 Personen 31.03.2010 - 113 Personen 31.03.2011 - 121 Personen Die Folge sind insgesamt steigen Ausgaben für den Lebensunterhalt der Personengruppen nach § 2 und § 3 AsylbewLG (42100.79100 + 79140).</i>	0	15.000	375.000	360.000	100,00	360.000,00
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	25.000	0	160.000	185.000	100,00	185.000,00
42100.79100	<i>Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01) Die Anzahl der Personen, die nach 48 Monaten Sozialleistungen analog der Hilfe zum Lebensunterhalt des SGB XII erhalten, steigt weiter an. Der Anteil an Regelsatzleistungen aus diesem USK beträgt 52 %. Aufgrund der Regelsatz-Erhöhung und der Übernahme der Kosten für die Warmwasserbereitung ist mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	25.000	0	160.000	185.000	100,00	185.000,00

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
72521000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.000	0	0	1.000	100,00	1.000,00
42100.73500	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	0	0	1.000	100,00	1.000,00
<p><i>Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen und rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft gesetzt. Die Ausgaben für den Bereich Asyl sind gesondert auszuweisen und werden zunächst auf jährlich 1.000 Euro geschätzt.</i></p> <p><i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i></p>							
Gesamtaufwand		76.000	15.400	639.000	699.600		699.600,00
Unterdeckung des Produktes:				-579.000	-559.600		-559.600,00
Deckungsgrad des Produktes:				9,39 %	20,01 %		20,01 %

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Bestehende Wohnungslosigkeit beseitigen durch Vorhalten von Übergangswohnungen und einer Übernachtungsstelle, Sesshaftmachung von Nichtsesshaften, Unterhaltung und Bereitstellung von Altentagesstätten, Abschreibung/Verzinsung der Altenwohnanlage Hessering

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Nichtsesshafte
Senioren/innen
Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zukunft des derzeit für die Unterbringung von Wohnungslosen genutzte Gebäude ist ungewiß. Die zukünftige Ausnutzung der Altentagesstätten sowie die Entschädigung der ehrenamtlichen Helfer/innen befindet sich derzeit auf dem Prüfstand.

Leistung

05.04.01.01 Soziale Einrichtungen
05.04.01.99 Soziale Einrichtungen (Verrechnungsträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Zeitlich begrenzte Unterbringung von Obdachlosen und Versorgung mit adäquatem Wohnraum, Betreuung der Nichtsesshaften mit dem Ziel der Sesshaftmachung, zeitgerechte Nutzung der Altentagesstätten (Aktivierung, kulturelle Angebote)

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Zuschüsse an Freie Träger, Selbsthilfegruppen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuordnung der sozialen Dienste wird künftig ein bestimmter Teil der städtischen Zuschüsse an Freie Träger, insbesondere die kommunalisierte Zuschüsse des Landes, auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages gewährt. Anlagen zum Zuwendungsvertrag sind eine Leistungs- und Qualitätsvereinbarung und eine Finanzierungsvereinbarung nebst Kalkulationsblatt.

Leistung

05.06.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstiger Dritte
05.06.01.99 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Verrechnungskostenträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen der kommunalen Sozialplanung nach § 5 der "Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen", über den Stand der Entwicklung ihrer geförderten Arbeit, insbesondere Wirkung und Zielerreichung, zu informieren, sich auszutauschen und zur Weiterentwicklung beizutragen. Gleichzeitig soll unter Berücksichtigung der aktuellen Zielvereinbarung eine einheitliche Dokumentation, Evaluation und ein einheitliches Berichtswesen entwickelt werden.

Grundsätzlich gilt: zur Erbringung sozialer Hilfen und zum Wohle der Hilfesuchenden kooperieren öffentlich-hoheitliche, kirchliche sowie nicht konfessionelle Träger der freien Wohlfahrtspflege in vielfältiger Weise. Auf dieser Grundlage und unter Achtung der jeweiligen Selbständigkeit in Zielsetzung und Aufgabenerfüllung sind die Partner bestrebt, soziale Hilfsangebote zu fördern, mit anderen Angeboten abzustimmen und damit eine leistungsfähige Infrastruktur in der Stadt Offenbach zu sichern.

Produkt

05.06.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
AUFWAND							
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	35.000	0	265.000	300.000	100,00	300.000,00
47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung (05.06.01) <i>Die Vertragsverhandlungen zwischen der Diakonie und der Stadt Offenbach bezüglich der Förderung der Schuldnerberatungsstelle sind noch nicht abgeschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt die Bezuschussung daher gemäß dem Vertrag aus 1998 (Magistratsbeschluss vom 03.06.1998). Dieser beinhaltet die Übernahme der ungedeckten Kosten im Rahmen eines Verlustausgleichs. Die Finanzplanung der Diakonie sieht für 2011 einen Zuschussbedarf in Höhe von 296.675 Euro vor.</i> <i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	35.000	0	265.000	300.000	100,00	300.000,00
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	0	3.580	3.580	0	100,00	0,00
47000.79450	Zuschuß Mittagstisch (05.06.01) <i>Die Bezuschussung des Mittagstischs der AWO erfolgt ab 2010 ausschließlich im Rahmen der Einzelfallbewilligung in den Leistungssachgebieten des Sozialamtes.</i>	0	3.580	3.580	0	100,00	0,00
72350700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	0	14.000	15.000	1.000	100,00	1.000,00
41470.74230	Altenerholung i.v.E. (05.06.01) <i>In 2005 wurden letztmalig Seniorenerholungsfreizeiten der AWO und in 2006 des Caritasverbandes bezuschusst. Seit 2007 nahm nur noch die Jüdische Gemeinde entsprechende Haushaltsmittel in Anspruch. Mit Abschluss des Stadtvertrages gingen diese Leistungen in das jährliche Budget über, so dass lediglich ein Platzhalter für evt. wieder auflebende Erholungsmaßnahmen verbleibt.</i>	0	14.000	15.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtaufwand		35.000	17.580	283.580	301.000		301.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-283.580	-301.000		-301.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.07.01	UVG-Leistung

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.

Auftragsgrundlage

UVG

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.

Leistung

05.07.01.01 Heranziehung Ersatzpflichtiger und Unterhaltsleistungen
05.07.01.99 UVG-Leistung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen
Produkt	05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Betreuerberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Betreuerwerbung, Behördenbetreuungen, Durchführung von durch das Vormundschaftsgericht angeordneten Maßnahmen-Vollzugshilfe-, wie Unterbringung, Vorführungen, Anhörungen, Erstellung von Sozialgutachten im Rahmen von Betreuungsverfahren.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter
Psychisch Kranke

Ziele

Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern. Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber weitere Reformen des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige vornimmt.

Leistung

05.08.01.01 Vollzug des Betreuungsgesetzes
05.08.01.99 Vollzug des Betreuungsgesetzes (Verrechnungskostenträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Gutachten müssen aufgrund der Lebenssituation der Betroffenen sowie des Vetreuungsbedarfs zeitnah, innerhalb von wenigen Tagen im Rahmen einer Krisenintervention erfolgen. Die Gutachten und Stellungnahmen müssen aussagekräftig sein und den Anforderungen und Fragen des jeweiligen Vormundschaftsgerichts voll entsprechen.

							1. Nachtrag	
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011	
AUFWAND								
71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	10.000	0	0	10.000	100,00	10.000,00	
48600.71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine (05.08.01) <i>Die Gründung eines neuen Betreuungsvereins in der Stadt Offenbach scheint absehbar. Für den Fall, dass dieser bereits in 2011 gegründet wird, ist ein entsprechender Zuschuss einzuplanen.</i>	10.000	0	0	10.000	100,00	10.000,00	
<i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamthaushalts des Sozialamtes.</i>								
	Gesamtaufwand	10.000	0	0	10.000		10.000,00	
	Über- / Unterdeckung des Produktes:			0	-10.000		-10.000,00	
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %	

Produkt

05.10.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Wohngeld

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

Leistung

05.10.01.01 Erteilung von Wohngeldbescheiden (einschließlich der Zahlung)
05.10.01.99 Wohngeld (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.10.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	Sozialversicherungsrecht

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages SGB IV, wonach die Versicherungsämter Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegen zu nehmen haben. Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Sozialversicherungsrechts.

Auftragsgrundlage

SGB IV

Zielgruppe

Einwohner/innen
Renten- und Unfallversicherungsträger
Versicherter mit (ehemaligem) Arbeitsplatz in Offenbach

Ziele

Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.

Leistung

05.10.02.01 Entgegennahme der Anträge aus der Sozialversicherung
05.10.02.02 Beratung der Kunden
05.10.02.99 Sozialversicherungsrecht (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.10.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Delegierte Aufgaben vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z.B.: 1. Betreutes Wohnen für behinderte Menschen, 2. Stationäre Hilfen für Nichtsesshafte und des Bundes: 1. Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG -, 2. Gesetz über die Sicherung des Unterhaltes der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz) - USG Leistungen der Kriegsofopferfürsorge innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XII (Kap. 6 + 8), Verordnungen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, USG, Kriegsofopferfürsorgeverordnung, u.a.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII
Anspruchsberechtigte nach Kapitel 8 SGB XII
Kriegsbeschädigte
Kriegshinterbliebene

Ziele

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit erfolgt die Bearbeitung und Leistungsgewährung der Kriegsofopferfürsorge (KOF) durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe.
Eine Übertragung der sachlichen Zuständigkeit war bereits geplant; wurde jedoch bisher nicht umgesetzt. Die zukünftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

Leistung

05.10.03.01 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen
05.10.03.99 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.10.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
AUFWAND							
72530001	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	0	20.000	100.000	80.000	100,00	80.000,00
44000.75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein (05.10.03)	0	20.000	100.000	80.000	100,00	80.000,00
<p><i>Seit dem Haushaltsjahr 2006 werden die Leistungen der Kriegsopferfürsorge durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen erbracht und unserer Dienststelle jährlich in Rechnung gestellt. Ein Rückgang der Fallzahlen hat in diesem Bereich nicht zwangsläufig eine Minderung der Ausgaben zur Folge, da altersbedingt die Leistungen für Pflege und Betreuung von Jahr zu Jahr ansteigen. Die Entwicklung der letzten 3 Jahre lässt jedoch vermuten, dass auch in 2011 mit Minderausgaben zu rechnen ist.</i></p>							
72991000	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringem Einkommen i.S. des BKKG oder WoGG	300.000	0	0	300.000	100,00	300.000,00
41040.73500	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	300.000	0	0	300.000	100,00	300.000,00
<p><i>Schätzung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Personenkreise der Wohngeld- und Kindergeldzuschlagbezieher. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i></p>							
Gesamtaufwand		300.000	20.000	100.000	380.000		380.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-100.000	-380.000		-380.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

05.10.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.04	Flüchtlingsdienst

verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B Polen, Rumänien, Tscheslowakei, Sowjetunion etc.).

Auftragsgrundlage

BVFG

Zielgruppe

BVFG-Berechtigte

Ziele

Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG

Leistung

- 05.10.04.01 Statusbescheinigung gem. § 100 BVFG
- 05.10.04.02 Spätaussiedlerbescheinigung
- 05.10.04.03 Flüchtlingsausweiszeitschriften
- 05.10.04.04 Wysow-Antragsannahme mit Unterschriftsbeglaubigung
- 05.10.04.99 Flüchtlingsdienst (Verrechnungsträger)

Produkt

05.10.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs

verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten für das Bundesarchiv in Bayreuth.

Auftragsgrundlage

LAG

Zielgruppe

Bundesarchiv Bayreuth
Bundesrepublik Deutschland
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Lastenausgleichsberechtigte
Leistungsempfänger nach dem LAG und deren Rechtsnachfolger

Ziele

Endgültige Erledigung des klassischen Lastenausgleichs. Dokumentation der im Lastenausgleich berücksichtigten Kriegsfolge-schäden. Rückforderung zuviel gezahlter Lastenausgleichs-leistungen bei Schadensausgleich.

Leistung

05.10.05.01 Erstellen von Rückforderungsbescheiden
05.10.05.02 Erstellen von archivierungsfähigem Aktenmaterial
05.10.05.99 Abwicklung des Lastenausgleichs (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.10.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiieren und Durchführen von Arbeitsmarktprogrammen in Kooperation mit der MainArbeit GmbH/ Jugendagentur Offenbach, Beschäftigungsträgern und sonstigen externen Anbietern von Leistungen (z. B. Schuldenberatung).

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und Ausbildung.

Leistung

- 05.10.06.01 MBA - Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
- 05.10.06.02 MBA - ,Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweisführung)
- 05.10.06.99 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	269.000	1.200.000	931.000	100,00	931.000,00
41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06) Begründung: Anpassung des Maßnahmevolumens.	0	269.000	1.200.000	931.000	100,00	931.000,00
	Gesamtaufwand	0	269.000	1.200.000	931.000		931.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-1.200.000	-931.000		-931.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.02	Tagespflege

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu brauchen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt. Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Ziele

Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern.

Leistung

06.01.02.01	Verwaltungsleistungen
06.01.02.02	Geldleistungen an Pflegestellen für Kinder unter 3 Jahre
06.01.02.03	Geldleistungen an Pflegestellen für Kinder über 3 Jahre
06.01.02.04	Elternentlastung für Kinder unter 3 Jahre auf Pflegestellen
06.01.02.05	Elternentlastung für Kinder über 3 Jahre auf Pflegestellen
06.01.02.99	Tagespflege (Verrechnung Kostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	13.650	13.650	0	100,00	0,00
46500.16501	Verwaltungskosten <i>Die Mittel werden im USK 46000.16500 vereinnahmet. Fachberatung Kita (06.01.02)</i>	0	4.550	4.550	0	100,00	0,00
46500.16502	Verwaltungskosten <i>Die Mittel werden im USK 46000.16500 vereinnahmet. Fachberatung Kita (06.01.02)</i>	0	9.100	9.100	0	100,00	0,00
	Gesamtertrag	0	13.650	13.650	0		0,00
	Überdeckung des Produktes:			13.650	0		0,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	0,00 %		

Produkt

06.01.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

In den Tageseinrichtungen werden die Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Einrichtungen versuchen, den Betreuungsbedarf der Kleinkinder für berufstätige Eltern abzudecken. Es gibt sowohl kommunale Tageseinrichtungen als auch Einrichtungen der freien Träger. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien und leistet einen Beitrag zur Erziehung und Bildung der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

0 bis 3 -jährige Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Leistung

- 06.01.05.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahre
- 06.01.05.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen über 3 Jahre
- 06.01.05.03 Elternentlastung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahre
- 06.01.05.04 Elternentlastung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen über 3 Jahre
- 06.01.05.05 Landesaufgabe Betriebserlaubnisse
- 06.01.05.99 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	91.600	91.600	100,00	91.600,00
46500.16500	Verwaltungskostener Kostenersatz des EKO für Personal und Sachkosten. Der Betrag erhöht sich um 0,8% gegenüber dem Vorjahr infolge voraussichtlicher Tarifsteigerung. Das USK wurde mit den USK 46500,16501 und 16502 verschmolzen, da für dies Produkte keine Dienstleistungen erfolgen.	0	0	91.600	91.600	100,00	91.600,00
	Gesamtertrag	0	0	91.600	91.600		91.600,00
	Überdeckung des Produktes:			91.600	91.600		91.600,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGB II, SGB III oder SGB XII haben.

Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen.

Alle Maßnahmen der Jugendsozialarbeit finden in Kooperation mit der MainArbeit GmbH und dem Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration statt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren

Ziele

Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit und Ausbildung erhalten die für eine erfolgreiche berufliche Orientierung und Integration arbeitsmarktrelevanten Informationen, Beratung, Schlüsselqualifikationen sowie Bildungsbausteine und erarbeiten sich eine individuelle berufliche Perspektive.

Leistung

- 06.02.01.01 Jugendsozialarbeit
- 06.02.01.02 Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe
- 06.02.01.03 Drittmittel finanzierte Projekte
- 06.02.01.04 Genderprojekte in der Jugendhilfe
- 06.02.01.05 Freizeiten
- 06.02.01.06 Schulsozialarbeit
- 06.02.01.07 Bildung, Kooperation, Schulen
- 06.02.01.99 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
AUFWAND							
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	0	25.000	30.000	100,00	30.000,00
46000.60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel (06.02.01) <i>Umsetzung der Mittel vom USK 46000.52620 (1.000,-) und USK 46000.52230 (4.000,-), da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) gesonderte Konten geführt werden müssen.</i>	5.000	0	25.000	30.000	100,00	30.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	25.000	25.000	100,00	25.000,00
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	0	0	25.000	25.000	100,00	25.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.000	0	6.000	8.000	100,00	8.000,00
46000.60830	GEMA - GEZ (06.02.01) <i>Durch Ausweitung des Angebotes, insbesondere im KJK Sandgasse werden zusätzliche Gema-Gebühren erforderlich. Bereits im Haushaltsjahr 2010 war der Ansatz auf 7.500 €</i>	2.000	0	6.000	8.000	100,00	8.000,00
Gesamtaufwand		7.000	0	56.000	63.000		63.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-56.000	-63.000		-63.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

06.02.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird. Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.

Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.

Leistung

06.02.02.01 Mädchen- und Jungenprojekte

Produkt

06.02.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Entlastung der Familien

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Eltern haben die Pflicht und das Recht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder.

Aufgabe der Jugendhilfe ist es, Eltern nach Bedarf darin zu unterstützen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.

Demzufolge werden Leistungen vorgehalten, die einerseits die Erziehungskompetenz der Eltern stärken, sie sensibel machen für die Bedarfe ihrer Kinder in deren unterschiedlichen Entwicklungsstadien und sie andererseits Eltern in ihrer Erziehungsfunktion entlasten und unterstützen.

Die Leistungen richten sich zum einen an die Eltern selbst, zum anderen an die Kinder in Verlängerung der elterlichen Pflichten oder zum Dritten an Eltern und Kinder gemeinsam.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Kinder

Ziele

Eltern werden bei Bedarf in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und gefördert.

Kinder erhalten bei Bedarf Hilfen und Angebote, die mangelnde Erziehungsfähigkeiten der Eltern kompensieren.

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Lernen und Bildung beschreiben einen lebenslangen Prozess, der sich immer wieder auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht, Chancen erkennt und nutzt und die Alltagsbewältigung von jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Bildung weist in diesem Verständnis über den schulischen Lernort hinaus. Die außerschulische Bildung nutzt unterschiedliche Lernorte, Lernwelten und Bildungsgelegenheiten, die bewusst aufgegriffen und gestaltet werden.

Die Jugendhilfe organisiert für junge Menschen ein differenziertes zur Schulbildung komplementäres Bildungsangebot im Bereich Identitätsbildung, ökonomische Bildung, politische Bildung, kulturelle und soziale Bildung.

Die Leistungen werden zum Teil in direkter Kooperation mit der Schule erbracht.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Junge Menschen werden in ihrem persönlichen Reife- und Entwicklungsprozess durch differenzierte Lern- und Bildungserfahrungen unterstützt und ganzheitlich gefördert.

Produkt

06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten.

Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.

Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.

Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Entwicklung und Integration junger Menschen in umfassenden Sinn. Ergänzend zu Schule und Familie werden junge Menschen entwicklungsfördernde und identitätsstiftende Erfahrungen in attraktiven Freizeit- und Bildungseinrichtungen vermittelt.

Leistung

06.02.05.01 offene Kinder-, Kids- und Jugendarbeit
06.02.05.04 Projekte und Gruppenaktivitäten

Produkt

06.02.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.06	Interkulturelle Verständigung

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Kinder, Jugendliche und Eltern erfahren in gestalteten und moderierten Austauschsituationen Unterschiede als Lernchance und erleben Begegnungssituationen als interkulturelles Lernfeld.

Interkulturelle Projekte finden sowohl im Rahmen des Angebots der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit statt als auch in partnerschaftlich organisierten und durchgeführten Projekten in kommunaler und freier Trägerschaft.

Junge Menschen unterschiedlicher Herkunft machen gemeinsame Erfahrungen und lernen dabei die Grundlagen demokratischen Verhaltens und den gleichberechtigten Umgang miteinander.

Die Angebote orientieren sich an den Interessen und Fragestellungen von jungen Menschen und deren Eltern und schaffen die Grundlage für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Wissen.

Interkulturelles Lernen ist ein wichtiger Beitrag der Jugendhilfe zur Integrationspolitik der Stadt OF.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Integration und Verständigung unter Einbeziehung unterschiedlicher kultureller Traditionen und Lebenszusammenhängen.

Kinder, Jugendliche und Eltern unterschiedlicher Herkunft erwerben interkulturelle Kompetenz im wertschätzenden Umgang mit kulturellen Unterschieden auf demokratischer Basis. Die Leistungen liefern einen Beitrag zur Integration und zum positiven Stadtklima.

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sozialarbeiterische, Sozialpädagogische und Psychologische Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich als Individualhilfen am jeweiligen Bedarf der Betroffenen orientieren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern
Jugendliche
Kinder
Paare in Trennung und Scheidung
Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21. LJ)

Ziele

§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit
§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens

Leistung

06.03.01.01 § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
06.03.01.03 § 52 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
06.03.01.99 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52 (Verrechnungskostenträger)

Produkt

06.03.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Wahrnehmung der Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt

Auftragsgrundlage

SGB VIII i.V. mit dem Hess. Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Träger der Jugendhilfe

Ziele

Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen und jungen Volljährigen

Produkt

06.03.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE)
Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE)
Sicherung des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Junge Erwachsene (bis 21 LJ)
Kinder
Personensorgeberechtigte

Ziele

Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII Abs. 1)

Leistung

06.03.03.01 Hilfe zur Erziehung
06.03.03.02 Allgemeine Hilfen
06.03.03.04 § 27 Hilfen zur Erziehung (Allgemein)
06.03.03.05 § 29 Soziale Gruppenarbeit
06.03.03.06 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
06.03.03.08 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
06.03.03.11 § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
06.03.03.13 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
06.03.03.14 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
06.03.03.99 Erzieherische und allgemeine Hilfen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

06.03.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	0	18.000	22.000	100,00	22.000,00
40700.65020	Bürobedarf (06.03.03) <i>Für den Bürobedarf werden aufgrund steigender Kosten für Druckerpatronen sowie anderem Büromaterial zusätzlich 4.000,00 € benötigt. Dementsprechend verringert sich der HHAnsatz auf USK 40700.65420.</i>	4.000	0	18.000	22.000	100,00	22.000,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	0	1.500	2.000	100,00	2.000,00
45530.58020	Bastel- und Lernmaterial (06.03.03) <i>Umsetzung der Mittel vom USK 45210.52120 (500,-), da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) gesonderte Konten geführt werden müssen.</i>	500	0	1.500	2.000	100,00	2.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.972	0	610	2.582	100,00	2.582,00
46500.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (06.03.03) <i>Umsetzung der Mittel vom USK 46500.63520 (1.972,-), da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) gesonderte Konten geführt werden müssen.</i>	1.972	0	610	2.582	100,00	2.582,00
68500000	Reisekosten	0	4.000	7.200	3.200	100,00	3.200,00
40700.65420	Dienstreisen (06.03.03) <i>Der HHAnsatz verringert sich um 4.000,00 € zugunsten des USK 40700.65020. Die Reduzierung ist möglich durch vermehrten Einsatz unserer dienstfahrzeuge sowie die positiven Auswirkungen des Job-Ticket..</i>	0	4.000	7.200	3.200	100,00	3.200,00
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000	0	500.000	800.000	100,00	800.000,00
45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03) <i>Im Bereich Vollzeitpflege werden nach aktuellen Hochrechnungen für Erstattungen an Gemeinden und Verbände zusätzlich 300.000,00 € aufgrund steigender Fallabgaben (Erstattungsfälle) benötigt.</i>	300.000	0	500.000	800.000	100,00	800.000,00
72500008	Pflegekosten § 33	0	200.000	1.200.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
45560.76110	Pflegekosten (06.03.03) <i>Der Ansatz reduziert sich um 200.000,00 € zugunsten des USK 45570.7710 (siehe Erläuterung dort).</i>	0	200.000	1.200.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
72500009	Betreutes Wohnen	0	100.000	400.000	300.000	100,00	300.000,00
45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03) <i>Der Ansatz reduziert sich um 100.000,00 € zugunsten des USK 45570.77110 (siehe Erläuterung dort).</i>	0	100.000	400.000	300.000	100,00	300.000,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	600.000	0	8.200.000	8.800.000	100,00	8.800.000,00

Produkt

06.03.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>							
45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	600.000	0	8.200.000	8.800.000	100,00	8.800.000,00
<i>Im Bereich Heimerziehung werden aufgrund steigender Fallzahlen zusätzlich 600.000,00 € benötigt. Als Deckungsvorschlag reduziert sich der HHAnsatz auf USK 45610.76110 um 100.000,00 € sowie der HHAnsatz auf USK 45560.76110 um 200.000,00 €.</i>							
	Gesamtaufwand	906.472	304.000	10.327.310	10.929.782		10.929.782,00
	Unterdeckung des Produktes:			-10.327.310	-10.929.782		-10.929.782,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

06.03.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern
Kinder

Ziele

Sicherung der Rechte von Kindern

Leistung

06.03.04.01 Beratungsangebote und Unterhaltsdurchsetzung
06.03.04.99 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Verrechnung Kostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	2.000	2.000	100,00	2.000,00
40700.65023	Bürobedarf (06.03.04) <i>Laufende Betriebsmittel für die Verwaltung incl. Fotokopierkosten. Bei den Kopierkosten entstehen neben den Kosten für die laufende Verwaltung auch noch Kosten für den Jugendhilfeausschuss und teilweise für die Stadtverordnetenversammlung</i>	0	0	2.000	2.000	100,00	2.000,00
	Gesamtaufwand	0	0	2.000	2.000		2.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-2.000	-2.000		-2.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

06.06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.

Leistung

06.06.01.01	Start - Konzeptionelle Betreuung, Weiterentwicklung des Projekts
06.06.01.02	Start - Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweis)
06.06.01.03	Start - Förderung und Betreuung benachteiligter Jugendlicher
06.06.01.99	Start-Projekt (Produktionsschule) (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	5.000	420.000	415.000	100,00	415.000,00
40020.70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (06.06.01) <i>Umsetzung nach USK 40500.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	0	5.000	420.000	415.000	100,00	415.000,00
	Gesamtaufwand	0	5.000	420.000	415.000		415.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-420.000	-415.000		-415.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

Auftragsgrundlage

LFGB

Zielgruppe

Unternehmen

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

Leistung

- 07.02.01.01 Überprüfung von Betrieben
- 07.02.01.02 Überprüfung von Erzeugnissen
- 07.02.01.99 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

- a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;
- b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Auftragsgrundlage

TierSG und weitere Verordnungen

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Leistung

- 07.02.02.01 Überprüfung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Tierversuchen
- 07.02.02.02 Genehmigungen nach dem Tierschutzgesetz
- 07.02.02.99 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten) (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung

Leistung

- 07.02.03.01 Überprüfung von Tierhaltungen
- 07.02.03.02 Erteilung von Genehmigungen (u.a. Tierhandel, Tierzucht, Sittichzucht, Tieraustellungen, Tierheime)
- 07.02.03.03 Erstellung von amtstierärztlichen Zeugnissen
- 07.02.03.99 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.03.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission

Auftragsgrundlage

VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Behörden
Bevölkerung
Institutionen

Ziele

Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

Leistung

07.03.01.01 Begutachtungen
07.03.01.99 Begutachtung gesundheitlicher Belange (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.03.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage

VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes

Leistung

07.03.02.01 Beratung und Präventionsmaßnahmen
07.03.02.02 Präventionsmaßnahmen
07.03.02.99 Gesundheitsförderung und Prävention (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	0	0	7.500	100,00	7.500,00
50000.17100	Projekt "Hart am Limit Die Stadt Offenbach muss sich seit 2011 an dem Projekt HaLt (= Hart am Limit) beteiligen, wofür das Land Hessen einen jährlichen Zuschuss von 7.500,00 € gewährt. Dieser Zuschuss wird in zwei Raten gezahlt.	7.500	0	0	7.500	100,00	7.500,00
Gesamtertrag		7.500	0	0	7.500		7.500,00
Überdeckung des Produktes:				0	7.500		7.500,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	> 500 %		

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.

Auftragsgrundlage

IfSG, u. a. Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung

Leistung

07.03.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
07.03.03.02 Überwachung
07.03.03.99 Gesundheitsschutz (Verrechnungskostenträger)

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sportförderung: Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt Offenbach am Main die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Offenbacher Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderung beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie finanzielle Beteiligung und Zuschüsse gemeinsamer Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Sportkurse "2. Weg im Sport".

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine

Ziele

Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives veranstaltungsangebot.

Leistung

08.01.01.01 Auszahlung von Zuschüssen
08.01.01.02 Durchführung von Sportveranstaltungen
08.01.01.99 Sportförderung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
50900004	Eintrittsgelder	1.500	0	0	1.500	100,00	1.500,00
55000.11220	Eintrittsgelder - Veranstaltungen (08.01.01)	1.500	0	0	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtertrag		1.500	0	0	1.500		1.500,00
<u>AUFWAND</u>							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	580	0	1.080	1.660	100,00	1.660,00
55000.65021	Bürobedarf (08.01.01) Deckung s. USK 55000.53321.	580	0	1.080	1.660	100,00	1.660,00
61311000	Aufwandsentschädig- ungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	120	120	0	100,00	0,00
87110.65870	Parkkostenersatz für Sportkommission (08.01.01) Übernahme auf USK 55000.71700.	0	120	120	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	0	200	100,00	200,00
55000.52020	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (08.01.01)	200	0	0	200	100,00	200,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	4.450	4.450	0	100,00	0,00
55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01) Deckung für USK 55000.60720 (3.240,00 €) und 55000.71700 (1.200,00 €). Übernahme der Mietkosten als Veranstaltungsnebenkosten auf vorgenannte USK.	0	4.450	4.450	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	580	880	300	100,00	300,00
55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betri- ebskosten (08.01.01) Deckung für USK 55000.53321.	0	580	880	300	100,00	300,00
68630000	Veranstaltungskosten	3.240	0	135.000	138.240	100,00	138.240,00
55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01) Übernahme von 3.240,00 € als Veranstaltungsnebenkosten vom Untersachkonto 55000.53010.	3.240	0	135.000	138.240	100,00	138.240,00
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	1.320	0	181.000	182.320	100,00	182.320,00
55000.71700	Sportförderung (08.01.01) Übernahme von den Untersachkonten 55000.53010 (1.200,00 €) und 87110.65870 (120,00 €).	1.320	0	181.000	182.320	100,00	182.320,00
Gesamtaufwand		5.340	5.150	322.530	322.720		322.720,00
Unterdeckung des Produktes:				-322.530	-321.220		-321.220,00
Deckungsgrad des Produktes:							

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	1. Nachtrag		
				bisher 2011	neu 2011	Anteil 2011
				0,00 %	0,46 %	0,46 %

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sportstätten und Hallen (Jahnhalle): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege von Sportstätten jeglicher Art.
Schultheis-Weiher: Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Badesees.

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine
Institutionen
Verbände

Ziele

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulturnhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

Leistung

08.02.01.01 Betrieb und Pflege von Sportstätten
08.02.01.02 Betrieb und Pflege eines Badesees
08.02.01.99 Sportstätten und Badeseen (Verrechnungsträger)

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	730	0	1.620	2.350	100,00	2.350,00
55000.65020	Bürobedarf (08.02.01) <i>Deckung s. USK 55000.53320.</i>	730	0	1.620	2.350	100,00	2.350,00
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	30.000	0	1.312.000	1.342.000	100,00	1.342.000,00
56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01) <i>Der Betrag wird vom Untersachkonto 56000.60730 übernommen.</i>	30.000	0	1.312.000	1.342.000	100,00	1.342.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	1.020	1.320	300	100,00	300,00
55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01) <i>Deckung für USK 55000.65020 (730,00 €) sowie USK 55000.52020 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen- (200,00 €; Konto muß neu angelegt werden).</i>	0	1.020	1.320	300	100,00	300,00
68630000	Veranstaltungskosten	0	30.000	30.000	0	100,00	0,00
56000.60730	Verwaltungskosten GBM (08.02.01) <i>Der Betrag wird auf das Untersachkonto 56000.67580 übernommen.</i>	0	30.000	30.000	0	100,00	0,00
	Gesamtaufwand	30.730	31.020	1.344.940	1.344.650		1.344.650,00
	Unterdeckung des Produktes:			-1.344.940	-1.344.650		-1.344.650,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umliegungs- und städtebaulichen Sanierungsverfahren, die Prüfung von Vorkaufsrechten, die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vergabe von Hausnummern.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV

Zielgruppe

Bauherren/innen

Ziele

Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken

Leistung

- 09.01.01.01 Durchführung von Bebauungsplanverfahren
- 09.01.01.02 Durchführung von Bodenordnungsverfahren
- 09.01.01.03 Prüfung von Vorkaufsrechten
- 09.01.01.04 Benennung von Straßen u. Vergabe von Hausnummern
- 09.01.01.99 Aktivierung und Neuordnung von Bauland (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Fortführung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten in digitaler Form für die räumliche Planung. Die Datenerhebung erfolgt durch Vermessungen vor Ort, Befliegungen und Auswertungen der Daten des Liegenschaftskatasters.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, PlanzV

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form

Leistung

- 09.01.02.01 Vermessungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.02 Befliegungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.03 Aufbereitung der Daten des Liegenschaftskatasters
- 09.01.02.99 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Auswertung aller Kaufverträge über Immobilien im Stadtgebiet von Offenbach, die Führung und Analyse einer Kaufpreissammlung mittels elektronischer Datenverarbeitung, die Herausgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, die Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien und die Dokumentation der Immobilienbewertungen in Verkehrswertgutachten im Sinne des Baugesetzbuches.

Auftragsgrundlage

BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB

Zielgruppe

Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstücksmarkt Handelnde

Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann"
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter

Leistung

- 09.01.03.01 Auswertung, Sammlung und Analyse der Grundstückskaufverträge
- 09.01.03.02 Herausgabe der Bodenrichtwertkarte u. des Grundstücksmarktberichtes
- 09.01.03.03 Wertermittlungen (Verkehrswertgutachten u. sonstige Bewertungen)
- 09.01.03.99 Grundstückswertermittlung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau und Ausbau des Geografischen Informationssystems (GIS) sowie die Beratung, Erstellung und Betreuung verschiedener Fachschalen für die planenden und bauausführenden Ämter.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, Planzeichenverordnung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

Leistung

- 09.01.04.01 Stadtgrundkarten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.02 Stadtplan und thematische Karten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.03 Geografisches Informationssystem (Aktualisierung, Bereitstellung und Erweiterung)
- 09.01.04.99 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte (Verrechnungskostenträger)

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Bewohner der östlichen Innenstadt

Ziele

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

Leistung

- 09.01.05.01 HEGISS - Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung des Projekts
- 09.01.05.02 HEGISS - Projektverwaltung
- 09.01.05.03 HEGISS - Steuerung der Teilprojekte (in Kooperation mit Amt 60)
- 09.01.05.04 HEGISS - Maßnahmen der sozialen Stadtentwicklung und Integration
- 09.01.05.99 "Projekt ""HEGISS"" (Verrechnung Kostenträger)"

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Räumliche Planung

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den PVFRM, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes.
Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern i.V.m. einem zielorientiertem Monitoringssystem Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagementplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen.
Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung. Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zum Thema Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Erstellung von Informationsmaterialien Integriertes Handlungskonzept zum / gegen Flughafen ausbau Frankfurt/Main.

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernenten auftrag

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Externe Dritte
Investoren

Ziele

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität
- Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"
- Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete
- Sicherung der städtischen Planungsziele
- Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice
- Durchsetzung der politisch definierten Ziele der Stadt OF zum geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zeitliche Befristung des Integrierten Handlungskonzepts zum / gegen Flughafen ausbau Frankfurt/Main: Die Aufgabe begann mit der Initiierung des erneuten Flughafen ausbaus / Mediationsverfahrens 1998/99 (AG Flughafen - 69 - seit 2000) und wird beendet entweder durch Ablehnung des Planfeststellungsantrags durch das HMWVL bzw. bei einem PF-Beschluss nach Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten (soweit von der StVV beschlossen) (ca.2010).

Das Förderprogramm HEGISS ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Östliche Innenstadt" läuft bis 2009.
Das Förderprogramm Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" läuft bis 2015. Für beide Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

Leistung

09.01.06.01 Städtebauliche- und Stadtentwicklungsplanung

Produkt

09.01.06

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Räumliche Planung

Leistung

09.01.06.02	Verkehrs- und Freiflächenplanungen
09.01.06.03	HEGISS
09.01.06.04	Stadtumbau
09.01.06.05	Aktive Kernbereiche
09.01.06.06	Sonstige Sanierungsmaßnahmen
09.01.06.99	Räumliche Planung (Verrechnung Kostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	500	8.710	8.210	100,00	8.210,00
60000.65021	Bürobedarf 09.01.06 Deckung für USK 60000.52120	0	500	8.710	8.210	100,00	8.210,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	25.000	190.000	165.000	100,00	165.000,00
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten 09.01.06 Deckung für das USK 61000.65570 Architektursommer Rhein-Main 2011 (09.01.06) lt. Mag.- Beschluss 073/11	0	25.000	190.000	165.000	100,00	165.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	25.000	0	0	25.000	100,00	25.000,00
61000.65570	Architektursommer Rhein-Main 2011(09.01.06) Mag.-Beschluss 073/11	25.000	0	0	25.000	100,00	25.000,00
	Gesamtaufwand	25.000	25.500	198.710	198.210		198.210,00
	Unterdeckung des Produktes:			-198.710	-198.210		-198.210,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

verantwortlich

Amt 69, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das integrierte Handlungskonzept umfaßt dabei

- die juristische Ebene (Klagen der Stadt Offenbach),
 - die Ebene der förmlichen Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen und Einwendungen der Stadt Offenbach),
 - die Ebene der "dialogischen Verfahren" (Mediation und Regionales Dialogforum),
 - die Ebene der interkommunalen Zusammenarbeit und regionaler Gremien / (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt / Main - KAG, Fluglärmkommission - KAF, Regionalversammlung Südhessen - RVS, Planungsverband Frankfurt Rhein-Main - PVFRM),
 - die Ebene der politischen Gremien der Stadt Offenbach,
 - die Ebene der Bürgerinformation / Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und sonstigen Kooperationspartnern.
- Zeitlich befristete Sonderaufgabe.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsverfahren mit Scopingverfahren, Planfeststellungsverfahren mit Scopingverfahren, Änderung Landesentwicklungsplan (LEP) / Regionalplan Südhessen (RPS)

Zielgruppe

Bürger/innen
Kooperationspartner
Politische Gremien

Ziele

Das integrierte Handlungskonzept soll erreichen, das die politisch definierten Ziele der Stadt Offenbach a. M. im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt / Main (keine Nordbahnen, keine weiteren Belastungen für die Stadt Offenbach, Lastenreduzierung im Bestand, Nachtflugverbot von 22:00 - 06:00) und Ziele der Stadtentwicklung durchgesetzt werden.

Leistung

09.01.09.01 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.

Leistung

10.01.01.01 Genehmigung- und Beteiligungsverfahren
10.01.01.02 Bauüberwachung
10.01.01.03 Bauberatung
10.01.01.04 Baunebenrecht
10.01.01.05 Rechtsmittelverfahren
10.01.01.06 Wohnungsaufsicht
10.01.01.99 Bauaufsicht (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.
Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.
Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.
Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),
Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.
Vermögensoptimierung

Leistung

10.01.02.01	Ankauf von Grundstücken
10.01.02.02	Verkauf von Grundstücken
10.01.02.03	Erbbaurechte
10.01.02.99	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten (Verrechnungskostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
53000001	Erbbauzinsen	0	190.000	2.790.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
88200.14620	Erbbauzinsen	0	190.000	2.790.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
	<i>Der ursprüngliche Haushaltsplanansatz muss reduziert werden, da sich die Erbbauzinsen durch den Verkauf diverser Erbbaurechtsgrundstücke entsprechend reduziert haben.</i>						
	Gesamtertrag	0	190.000	2.790.000	2.600.000		2.600.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	1.000	1.500	100,00	1.500,00
03500.65020	Bürobedarf (10.01.02)	500	0	1.000	1.500	100,00	1.500,00
	<i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da sich in diesem Jahr ein erhöhter Bedarf an Büromaterial ergeben hat. Ferner sind die Kosten allgemein gestiegen.</i>						
	Gesamtaufwand	500	0	1.000	1.500		1.500,00
	Überdeckung des Produktes:			2.789.000	2.598.500		2.598.500,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		> 500 %

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.

Zielgruppe

Bürger/innen
Vereinsmitglieder
Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche
zuzugswillige Familien

Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc).
Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.
Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

Leistung

10.01.03.01 bebauter Grundbesitz
10.01.03.02 unbebauter Grundbesitz
10.01.03.03 Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine
10.01.03.99 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer (Verrechnungskostenträger)

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
53000002	Pachten	3.000	0	230.000	233.000	100,00	233.000,00
88100.14020	Grundstückspachten	3.000	0	230.000	233.000	100,00	233.000,00
	<i>Anpassung an die tatsächlich durch PNeuverpachtungen und Pächterhöhungen zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	124.000	0	825.000	949.000	100,00	949.000,00
88000.14220	Miete für	100.000	0	820.000	920.000	100,00	920.000,00
	<i>Anpassung an die tatsächlich durch Neuvermietungen und Mieterhöhungen zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
88000.14420	Sonstige Mieten,	24.000	0	5.000	29.000	100,00	29.000,00
	<i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	3.000	0	0	3.000	100,00	3.000,00
88100.14420	Nutzungsentgelte	3.000	0	0	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
53300000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	30.000	0	0	30.000	100,00	30.000,00
88000.15720	Schadenersatzleistung	30.000	0	0	30.000	100,00	30.000,00
	<i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen (Regulierung eines Brandschadens)</i>						
	Gesamtertrag	160.000	0	1.055.000	1.215.000		1.215.000,00
<u>AUFWAND</u>							
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	0	20.000	45.000	100,00	45.000,00
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	25.000	0	20.000	45.000	100,00	45.000,00
	<i>Im Bereich der Terrasse des Büsing-Palais hat sich ein gravierende Schaden ergeben, der sofort behoben werden muss. Hierzu ist die Stadt Offenbach im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht verpflichtet.</i>						
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	40.000	0	90.000	130.000	100,00	130.000,00
88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03)	40.000	0	90.000	130.000	100,00	130.000,00
	<i>Bedingt durch die Rückgabe von zwei großen Erbbaurechtsgrundstücken an die Stadt Offenbach, hat sich ein großer Mehrbedarf an Kosten für die Pflege und Wahrung der Verkehrssicherungspflicht ergeben. Ferner müssen auf zwei unbebauten Grundstücken vor der geplanten Veräußerung noch Kampfmitteluntersuchungen durchgeführt werden.</i>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	730	0	270	1.000	100,00	1.000,00

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
03500.56221	Aus- und Fortbildung (10.01.03) <i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da u.a. eine neue Mitarbeiterin bei Amt 80 eingestellt wurde die verschiedene Aus- und Fortbildungsveranstaltungen besuchen muss.</i>	730	0	270	1.000	100,00	1.000,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	11.000	25.000	14.000	100,00	14.000,00
88010.67510	Verwaltungskosten an GBO (10.01.03) <i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben. Die Verwaltungskosten haben sich durch den Verkauf einzelner Wohngebäude reduziert.</i>	0	11.000	25.000	14.000	100,00	14.000,00
Gesamtaufwand		65.730	11.000	135.270	190.000		190.000,00
Überdeckung des Produktes:				919.730	1.025.000		1.025.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				> 500 %	> 500 %		> 500 %

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.

Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG, II.Wo BauG

Zielgruppe

Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

Ziele

Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung

Leistung

- 10.02.01.01 Erteilung von Wohnberechtigungen
- 10.02.01.99 Wohnberechtigung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.

Auftragsgrundlage

WoFG, AFWoG, HessAFWoG

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

10.02.02.01 Erteilung von Fehlbelegungsbescheiden
10.02.02.99 Fehlbelegungsabgabe (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
53093000	Fehlbelegungsabgab e	0	470.000	685.000	215.000	100,00	215.000,00
62200.26300	Fehlbelegungsabgab <i>Die Fehlbelegungsabgabe ist überraschend ab dem 01.07.2011 entfallen. Für die Folgejahre ab 2012 ist KEINE Prognose abzugeben. Der Gesetzgeber plant zwar ein neues Gesetz, wie es aussehen wird und welche Einnahmen dann erzielt werden können ist noch völlig unklar. Deshalb können die Zahlen ab 2012 durchaus auch weiter nach unten gehen, es kann jedoch auch sein, dass die Einnahmen deutlich erhöht werden können. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Ende 2011/ Anfang 2012 zu rechnen.</i>	0	435.000	600.000	165.000	100,00	165.000,00
62200.26310	Fehlbelegungsabgab <i>Die Fehlbelegungsabgabe ist überraschend ab dem 01.07.2011 entfallen. Für die Folgejahre ab 2012 ist KEINE Prognose abzugeben. Der Gesetzgeber plant zwar ein neues Gesetz, wie es aussehen wird und welche Einnahmen dann erzielt werden können ist noch völlig unklar. Deshalb können die Zahlen ab 2012 durchaus auch weiter nach unten gehen, es kann jedoch auch sein, dass die Einnahmen deutlich erhöht werden können. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Ende 2011/ Anfang 2012 zu rechnen.</i>	0	35.000	85.000	50.000	100,00	50.000,00
Gesamtertrag		0	470.000	685.000	215.000		215.000,00
<u>AUFWAND</u>							
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgab e	0	35.000	75.000	40.000	100,00	40.000,00
62200.76310	Abführung Fehlbelegungsabgab e (WoFüM) (10.02.02) <i>Die Fehlbelegungsabgabe ist überraschend ab dem 01.07.2011 entfallen. Für die Folgejahre ab 2012 ist KEINE Prognose abzugeben. Der Gesetzgeber plant zwar ein neues Gesetz, wie es aussehen wird und welche Einnahmen dann erzielt werden können ist noch völlig unklar. Deshalb können die Zahlen ab 2012 durchaus auch weiter nach unten gehen, es kann jedoch auch sein, dass die Einnahmen deutlich erhöht werden können. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Ende 2011/ Anfang 2012 zu rechnen.</i>	0	35.000	75.000	40.000	100,00	40.000,00
Gesamtaufwand		0	35.000	75.000	40.000		40.000,00
Überdeckung des Produktes:				610.000	175.000		175.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				> 500 %	> 500 %		> 500 %

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärtern und Bauträgern über Wohnungsbaufördermöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppe

Privatpersonen
Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Ziele

Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

Leistung

- 10.02.03.01 Beratung von Privatpersonen und Betrieben über Förderprogramme
- 10.02.03.02 Erhebung über Anzahl, Lage und Bebaubarkeit von Grundstücken
- 10.02.03.03 Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben
- 10.02.03.04 Ortsbesichtigungen, Bautenstandsberichte, Auszahlungsanweisungen
- 10.02.03.99 Wohnbauförderung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.

Auftragsgrundlage

HDSchG

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

Leistung

10.03.01.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
10.03.01.02 Öffentlichkeitsarbeit
10.03.01.99 Denkmalschutz (Verrechnungskostenträger)

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster

Auftragsgrundlage

BFStrG, HStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.01.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.01.01.02	Straßenbeleuchtung
12.01.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkende Einrichtungen
12.01.01.99	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
60510000	Strom	32.500	0	30.000	62.500	100,00	62.500,00
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken (12.01.01) <i>Anpassung erforderlich aufgrund der Schlussabrechnungen 2010 (Witterungsverhältnisse Winter 2010/2011) und entsprechend erhöhter Abschlagszahlungen (Fahrbahnheizung)</i>	32.500	0	30.000	62.500	100,00	62.500,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.65530	Gutachten, Prüfungen (12.01.01) <i>Wir bitten um Aufnahme eines Übertragungsvermerkes nach § 21 GemHVO-Doppik. Keine Mittelveränderung!</i>	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	Gesamtaufwand	32.500	0	50.000	82.500		82.500,00
	Unterdeckung des Produktes:			-50.000	-82.500		-82.500,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.02.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.02	Straßenbeleuchtung
12.02.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.99	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.03.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.03.01.02	Straßenbeleuchtung
12.03.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.03.01.99	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.04.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.04.01.02	Straßenbeleuchtung
12.04.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.04.01.99	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze). Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren

Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Grünflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

Leistung

13.01.01.01 Planung, Bau und Unterhaltung von Freiflächen
13.01.01.99 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
58000.65530	Gutachten, Prüfungen (13.01.01) <i>Wir bitten um Aufnahme eines Übertragungsvermerkes nach § 21 GemHVO-Doppik. Keine Mittelveränderung!</i>	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	Gesamtaufwand	0	0	20.000	20.000		20.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-20.000	-20.000		-20.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzanlagen und Fließgewässer.

Auftragsgrundlage

HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen
Gewässernutzer

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer.
- Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- Sicherstellung Hochwasserschutz

Leistung

13.02.01.01 Gewässerausbau und Hochwasserschutzanlagen
13.02.01.99 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen (Verrechnungsträger)

Produkt

13.05.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

Auftragsgrundlage

HFG

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

Leistung

- 13.05.01.01 Waldbewirtschaftung
- 13.05.01.02 Eigenjagdbezirke
- 13.05.01.03 Vollzug forstgesetzlicher Vorschriften
- 13.05.01.04 Walderhaltung, Dienstleistungen des Waldes
- 13.05.01.99 Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

13.05.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

							1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	3.000	0	530	3.530	100,00	3.530,00
85500.11820	<i>Nutzungsentgelte</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>530</i>	<i>3.530</i>	<i>100,00</i>	<i>3.530,00</i>
	<i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	4.000	0	10.000	14.000	100,00	14.000,00
85500.13220	<i>Nebennutzungen</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,00</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.700	0	0	1.700	100,00	1.700,00
85500.15420	<i>Vermietung</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>100,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
	Gesamtertrag	8.700	0	10.530	19.230		19.230,00
<u>AUFWAND</u>							
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	500	0	3.500	4.000	100,00	4.000,00
85500.54020	<i>Heizung (13.05.01)</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist aufgrund gestiegener Kosten für Flüssiggas erforderlich.</i>						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	0	720	30.720	100,00	30.720,00
85500.50050	<i>Instandhaltung der Gebäude (13.05.01)</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>30.720</i>	<i>100,00</i>	<i>30.720,00</i>
	<i>Der Haushaltsansatz ist erforderlich, um die Brandschäden vom 01.05.2011 beseitigen zu können. Die entsprechende Änderung bei USK 88000.15720 auf der Einnahmenseite (Schadenersatzleistungen) wurde ebenfalls beantragt.</i>						
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	5.370	5.370	100,00	5.370,00
85500.51920	<i>Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.370</i>	<i>5.370</i>	<i>100,00</i>	<i>5.370,00</i>
	<i>0</i>						
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	2.400	62.000	59.600	100,00	59.600,00
85500.67100	<i>Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung (13.05.01)</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>62.000</i>	<i>59.600</i>	<i>100,00</i>	<i>59.600,00</i>
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben.</i>						
	Gesamtaufwand	30.500	2.400	71.590	99.690		99.690,00
	Unterdeckung des Produktes:			-61.060	-78.760		-80.460,00
	Deckungsgrad des Produktes:			14,71 %	21,00 %		19,29 %

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

verantwortlich

Amt 33, Amtsleiter/in

Beschreibung

Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

Auftragsgrundlage

Satzungen

Zielgruppe

juristische Personen
natürliche Personen

Ziele

Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.

Leistung

14.01.01.01 Zentrale Umweltmanagementaufgaben
14.01.01.02 Klimaschutz (Immissionsschutz, Energiemanagement, Mobilität)
14.01.01.04 Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten
14.01.01.05 Gewässerschutz
14.01.01.06 Lokale Agenda 21
14.01.01.99 Umweltdienstleistungen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	80.000	0	100.000	180.000	100,00	180.000,00
11300.36160	Zuwendung des <i>Laut Zuwendungsbescheid 90 % der Gesamtkosten (Maßnahme jetzt abgeschlossen)</i> Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	80.000	0	100.000	180.000	100,00	180.000,00
Gesamtertrag		80.000	0	100.000	180.000		180.000,00
<u>AUFWAND</u>							
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	15.000	20.000	100,00	20.000,00
11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01) <i>Die ständig steigenden Anforderungen im Bereich der Pflege von ökologisch wertvollen Flächen bedingen einen Mehrbedarf, der sich bereits im ersten Halbjahr 2011 abzeichnet. Ergänzend ist anzumerken, dass viele Maßnahmen, die bisher kostengünstig über die GOAB (diese unterstützt durch Zuschüsse von Bund und Land) angewickelt werden konnten, nunmehr extern vergeben werden müssen. Hintergrund sind eingeschränkte Personalkapazitäten bei der GOAB im Bereich Landschaftspflege durch Umstrukturierungen bei der Förderung dieser Institution.</i> <i>Der zunehmende Flächenverbrauch durch Bauprojekte in Offenbach bedingt eine hohe Erwartungshaltung an den ökologischen wertvollen Zustand der verbleibenden Freiflächen. Diesem möchten wir Rechnung tragen.</i>	5.000	0	15.000	20.000	100,00	20.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	0	11.000	15.000	100,00	15.000,00
11300.56220	Aus- und Fortbildung (14.01.01) <i>Im Amt 33 werden in 2011 3 neue Mitarbeiter/innen eingestellt. Es handelt sich dabei um hochqualifizierte Fachreferenten (z. B. den in integrierten Klimaschutzkonzept vorgesehenen Klimamanager). Für die neuen Kräfte, aber auch für die ständig gestiegenen Anforderungen für die Aus- u. Fortbildung des vorhandenen Personals, rechnen wir mit höheren Kosten im HH-Jahr 2011 und den Folgejahren.</i>	4.000	0	11.000	15.000	100,00	15.000,00
Gesamtaufwand		9.000	0	26.000	35.000		35.000,00
Überdeckung des Produktes:				74.000	145.000		145.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				384,62 %	> 500 %		> 500 %

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

Zielgruppe

Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen
Ortsansässige Unternehmen

Ziele

Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

Leistung

15.01.01.01	Betriebsberatung und Betreuung, Existenzgründungsberatung
15.01.01.02	Ansiedlungs- und Standortinformation
15.01.01.03	Citymanagement und Handel
15.01.01.04	Standortanalyse und Marketing, Verbesserung von Standortfaktoren
15.01.01.05	Kommunale Grundsatz- und Planungsaufgaben
15.01.01.99	Wirtschaftsförderung (Verrechnung Kostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
ERTRAG							
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.700	0	0	1.700	0,00	0,00
85500.15420	Vermietung	1.700	0	0	1.700	0,00	0,00
	<i>Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen, die in ihrer jetzigen Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen nicht vorhersehbar waren.</i>						
	Gesamtertrag	1.700	0	0	1.700		0,00
	Überdeckung des Produktes:			0	5.100		0,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	> 500 %		

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Existenzgründungsförderung

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbachm Mikrofinanzierung

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Existenzgründer

Ziele

Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.

Leistung

15.01.02.01 ExGG - Akquise, Begleitung und Weiterentwicklung von Projekten
15.01.02.02 ExGG - Projektverwaltung
15.01.02.99 Existenzgründungsförderung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen
Gäste

Ziele

Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

Leistung

15.02.01.01 Wochenmarkt
15.02.01.99 Wochenmarkt (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>							
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	2.000	0	19.000	21.000	100,00	21.000,00
73000.54520	Energie, Wasser (15.02.01) <i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da die Kosten generell gestiegen sind und sich auf dem Wochenmarkt ein gestiegener Stromverbrauch zeigt.</i>	2.000	0	19.000	21.000	100,00	21.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	11.000	14.000	100,00	14.000,00
73000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung (15.02.01) <i>Eshat sich gezeigt, dass die neu installierten Stromverteilerkästen auf dem Wochenmarkt sehr wartungsintensiver und reparaturanfälliger sind als angenommen.. Um einen weiterhin reibungslosen Verlauf des Wochenmarktes garantieren zu können, muss der Haushaltsansatz erhöht werden.</i>	3.000	0	11.000	14.000	100,00	14.000,00
	Gesamtaufwand	5.000	0	30.000	35.000		35.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-30.000	-35.000		-35.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Zielgruppe

Bedienstete
Bevölkerung
relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

Ziele

Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln

Leistung

15.02.02.01 Durchführung von Drittmittel-geförderten Projekten
15.02.02.02 EU - Ausbau und Pflege von Kontakten in europäischen Institutionen
15.02.02.99 Europareferat (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND							
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	1.000	900.000	899.000	100,00	899.000,00
49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02) <i>Umsetzung nach USK 40500.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	0	1.000	900.000	899.000	100,00	899.000,00
	Gesamtaufwand	0	1.000	900.000	899.000		899.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-900.000	-899.000		-899.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Kommunale Steuern

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

16.01.01.01 Kommunale Steuern
16.01.01.99 Kommunale Steuern (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>							
55530000	Gewerbesteuer	4.000.000	0	48.000.000	52.000.000	100,00	52.000.000,00
90000.00310	Gewerbesteuer	4.000.000	0	48.000.000	52.000.000	100,00	52.000.000,00
	<i>Erhöhung um 4.000.000 Euro auf 52.000.000 Euro Die positive Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftsdaten hält an. Dies führt auch in Offenbach zu Mehreinnahmen in ungefährer Höhe des Ergebnisses des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2011.</i>						
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	110.000	0	540.000	650.000	100,00	650.000,00
90000.02120	Spielapparatesteuer	110.000	0	540.000	650.000	100,00	650.000,00
	<i>Erhöhung um 110.000 Euro auf 650.000 Euro Wegen der steigenden Anzahl von steuerpflichtigen Geräten werden die genannten Mehreinnahmen erwartet.</i>						
57909001	Nachzahlungszinsen	500.000	0	2.000.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
90000.20700	Nachzahlungszinsen	500.000	0	2.000.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
	<i>Erhöhung um 500.000 Euro auf 2.500.000 Euro Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt, ausgelöst durch eine Betriebsprüfung mit dem Ergebnis hoher zinspflichtiger Nachforderungen für Altjahre.</i>						
	Gesamtertrag	4.610.000	0	50.540.000	55.150.000		55.150.000,00
	Überdeckung des Produktes:			50.540.000	55.150.000		55.150.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Auftragsgrundlage

ESTG, AO, FAG, GFRG

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

- 16.01.02.01 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
- 16.01.02.99 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs (Verrechnungskostenträger)

Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Leistung

16.02.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.02.01.99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Verrechnung Kostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2011	vermindert um 2011	bisher 2011	neu 2011	%	1. Nachtrag
							Anteil 2011
AUFWAND							
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	160.000	860.000	700.000	100,00	700.000,00
90800.83200	<i>Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (16.02.01)</i> <i>Anpassung aufgrund Entwicklung Vorjahre</i>	0	160.000	860.000	700.000	100,00	700.000,00
73543000	LWV-Umlage	600.000	0	21.050.000	21.650.000	100,00	21.650.000,00
90600.83200	<i>Verbandsumlage LWV Hessen (16.02.01)</i> <i>Erhöhung aufgrund Bescheid vom LWVHessen vom 05.01.2011</i>	600.000	0	21.050.000	21.650.000	100,00	21.650.000,00
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	1.000.000	0	9.500.000	10.500.000	100,00	10.500.000,00
91100.80700	<i>Zinsausgaben (16.02.01)</i> 0	1.000.000	0	9.500.000	10.500.000	100,00	10.500.000,00
	Gesamtaufwand	1.600.000	160.000	31.410.000	32.850.000		32.850.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-31.410.000	-32.850.000		-32.850.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %