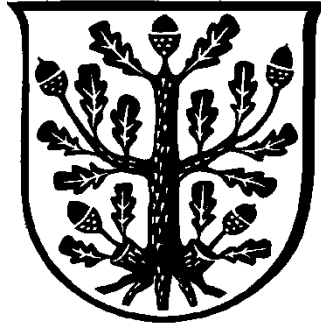


Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2005	4.306,67 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	423,81	9,84
Gartenland	138,81	3,22
Grünland	111,91	2,60
Wald	1.308,00	30,37
Wasser	129,14	3,00
Gebäude- u. Freifläche	1.186,00	27,54
Verkehrsfläche	603,44	14,01
Betriebsfläche	29,07	0,67
Erholungs- u. Sportfläche	247,49	5,75
Friedhöfe	31,06	0,72
Sonstige Nutzungsarten	97,94	2,27

Inhaltsverzeichnis StV-Entwurf Haushalt 2013

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Deckblatt mit Logo	1	chamois
Inhaltsverzeichnis	3	chamois
Haushaltssatzung	5	gelb
Vorbericht	9	weiß
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	25	gelb
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	31	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Dezernaten	35	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Budget mit Konten	51	rosa
Mittelfristige Finanzplanung / Ergebnis- und Finanzhaushalt	735	grün
Investitionsübersicht	739	grün
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	951	grün
Übersicht über die Mittel der Fraktionen § 36a Abs. 4 HGO	955	gelb
Übertragbare Produktkonten	959	gelb
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	977	rot
Stellenplan	985	blau

Haushaltssatzung

2. Haushaltssatzung

Der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2013** wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	318.905.639 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-376.823.774 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	75.290 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-68.510 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-57.911.355 EUR,
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-48.875.525 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.002.110 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-38.836.548 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	83.685.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-58.851.080 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von nicht ausgeglichen	-48.875.543 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 33.685.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 39.450.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
 - b) für Grundstück (Grundsteuer B) auf 430 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 6

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

§ 7

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

Offenbach, den

H. Schneider
Oberbürgermeister

P. Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 9.12.2010 wurde die bestehende Finanzsoftware AB-Data durch das Programm ProDoppik der Firma H+H Berlin ersetzt. Dies bedingt auch folgende Veränderungen in der Darstellung des Haushaltsplanes 2013 ff. zum bisherigen Haushalt.

Die bisher führenden Untersachkonten mussten durch sogenannte Produktkonten ersetzt werden. Die Produktkonten setzen sich zusammen aus dem Produkt und dem Sachkonto (vorgegeben vom KVKR Land Hessen). Das bisher separat dargestellte Produktbuch ist nun in die einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Budget mit Konten integriert.

Der Aufbau der Ergebnis- und Finanzhaushalte ist ohne Folgejahre. Dafür wurde die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung neu aufgenommen.

Die Struktur des Haushaltes 2013 wurde leicht verändert. In den Vorjahren erfolgte eine Abfolge der Teilhaushalte getrennt nach Ergebnis-, Finanzhaushalt und Investitionstätigkeit.

In der neuen Gestaltung erfolgt nun die Reihenfolge innerhalb der Teilhaushalte nach Ergebnis-, Finanzhaushalt und Investitionstätigkeit.

Bei der Datenüberleitung vom alten in das neue System war eine 1:1 Übernahme nicht möglich, so dass das Rechnungsergebnis 2011 nicht dargestellt werden kann. Auch ein direkter Vergleich zwischen Ansatz 2012 und 2013 ist nicht mehr möglich, da sich Sachkontenverschiebungen aufgrund des neuen KVKR ergeben haben. Die im Altsystem teilweise noch kameral orientierte Darstellung, wurde nun im neuen System, gemäß den Vorschriften, rein doppisch dargestellt.

Der Finanzplan B wurde durch die Investitionsübersicht ersetzt.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung liefern.

Er ist gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO dem Haushalt als Anlage beizufügen.

2 Haushaltsjahr 2013

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

- **Der Ergebnishaushalt bzw. die Erfolgs-/ Ergebnisrechnung**
Wobei letztere der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. In dieser werden die Erträge und Aufwendungen der Stadt dargestellt.
- **Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung)**
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Geldverbrauchs innerhalb einer bestimmten Periode. Es werden also die Finanzmittelströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.
- **Die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung**
Hier werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Stadt dargestellt. Für die Stadt Offenbach wurde die Eröffnungsbilanz des Jahres 2008 erstellt und mit Datum vom 24.2.2011 beschlossen.
- **Investitionsprogramm**
In der Investitionsübersicht werden alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Maßnahmennummern sortiert aufgeführt. Das Produktkonto und das Finanzrechnungskonto der jeweiligen Maßnahme sind in der Übersicht aufgeführt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden separat als Gesamtsumme gezeigt. Eine detaillierte Darstellung nach Objekten erfolgt bereits nach Maßnahmennummer in der Investitionsübersicht.

Aufbau des neuen Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der *örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Dezernat als Bewirtschaftungseinheit* bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Dezernatshaushalt.

Die Grundlage für die Aufstellung eines doppischen Haushalts ist das Vorhandensein einer vollständigen Kosten- und Leistungsrechnung. Hierfür wurden neben den Kostenstellen auch Kostenträger (Produkte /Leistungen) gebildet. Weiterhin werden mittels des vom Land Hessen vorgeschriebenen *Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR)* die Erträge und Aufwendungen sachkontenscharf dargestellt.

3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Durch die Saldierung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

Für das Haushaltsjahr 2013 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 314,3 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 349,4 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 35,1 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,6 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 27,4 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 57,9 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 6,8 T€.

Damit schließt der Ergebnishaushalt 2013 mit einem Fehlbetrag von rd. 57,9 Mio. € ab. Die u. a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
1,6	1,6	0,0	davon die wichtigsten Positionen
0,9	0,6	-0,3	Teilnahmeentgelte

Hinweis: Künftig werden gem. § 58 Ziff. 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden mit doppelter Buchführung bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens lediglich die den Restbuchwert übersteigenden oder ggf. auch unterschreitenden Erträge im außerordentlichen Ergebnis gezeigt.

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
9,4	10,0	0,6	davon die wichtigsten Positionen
2,9	2,9	0,0	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,4	0,4	0,0	Gewerbe- und Gaststätten
1,3	1,4	0,1	Führerschein-, Zulassungsgebühren
0,6	0,7	0,1	Verwaltungsgebühren Meldewesen
1,1	1,1	0,0	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide
0,4	0,4	0,0	Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsgesetz
0,9	1,1	0,2	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle/Brandsicherheitsdienste
0,6	0,6	0,0	Parkgebühren

3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
14,0	9,6	-4,4	davon die wichtigsten Positionen
0,1	0,1	0,0	Kostenerstattungen vom Bund
0,1	0,2	0,1	Kostenerstattungen vom Land
0,2	0,2	0,0	Kostenausgleich gem. Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
1,0	1,1	0,1	Gastschulbeiträge
0,3	0,3	0,0	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
1,3	1,1	-0,2	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,8	0,9	0,1	Verwaltungskostenersatz
8,8	4,3	-4,5	Personalkostenerstattungen div. Bereiche

3.1.4 Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen

Diese Position ist derzeit nicht geplant.

3.1.5 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
118,4	123,8	5,4	davon die wichtigsten Positionen
40,0	44,8	4,8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
7,8	7,8	0,0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
50,0	50,0	0,0	Gewerbsteuer
19,3	19,3	0,0	Grundsteuer B
0,9	1,5	0,6	Spielapparatesteuer

3.1.6 Erträge aus Transferleistungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
37,0	42,9	5,9	davon die wichtigsten Positionen:
15,5	15,5	0,0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
5,0	5,0	0,0	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
2,9	4,1	1,2	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
6,5	0,2	-6,3	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
0,0	10,9	10,9	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund
1,3	1,3	0,0	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich
2,1	2,1	0,0	Kommunaler Finanzausgleich
0,4	0,4	0,0	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden- Jugendbereich
0,3	0,3	0,0	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU
1,2	1,2	0,0	Drittmittel-geförderte Projekte Land
0,3	0,3	0,0	Drittmittel-geförderte Projekte Bund

3.1.7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
94,0	104,9	10,9	davon die wichtigsten Positionen
2,1	2,1	0,0	Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen
5,6	5,6	0,0	Sozialhilfelastenausgleich
0,3	0,4	0,1	Lernen vor Ort
82,4	93,3	10,9	Schlüsselzuweisung
2,0	2,2	0,2	Zuweisung Landesmittel Bambini
0,3	0,1	-0,2	Jugend stärken: Aktiv in der Region
0,6	0,3	-0,3	Bundeszuführung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)

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

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

So fließen aus dem öffentlichen Bereich rd. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €).

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
12,9	13,6	0,7	davon die wichtigsten Positionen
2,7	2,5	-0,2	Erbbauszinsen
3,8	3,8	0,0	Mieten und Pacht
6,2	7,1	0,9	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
0,1	0,1	0,0	Fehlbelegungsabgabe

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2013 rd. 55,4 Mio. € veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 11,0 Mio. € an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
73,8	69,0	-4,8	davon die wichtigsten Positionen
1,7	1,5	-0,2	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
7,1	8,0	0,9	Energie, Wasser, Abwasser und Strom
16,4	11,7	-4,7	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung, Sanierung, Unterhaltung und Reparatur)
1,4	1,3	-0,1	Instandhaltung der Sportstätten
3,0	3,0	0,0	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
4,8	4,3	-0,5	Instandhaltung von Grünflächen
2,9	2,8	-0,1	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen
1,6	1,6	0,0	Wartungskosten (EDV und Verkehrssignalanlagen)
4,8	4,8	0,0	Gebäudereinigung
1,2	0,9	-0,3	Schülerbeförderungskosten
5,5	5,9	0,4	Hausmeisterdienste
4,6	4,0	-0,6	Miete für Räume und Grundstücke
1,5	1,4	-0,1	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung
1,4	1,6	0,2	Aufwendungen für Sachverständige
0,6	0,6	0,0	Porto und Versandkosten
0,7	0,7	0,0	Datenübertragungskosten
1,1	1,1	0,0	Telefonkosten
1,5	1,7	0,2	Veranstaltungskosten
0,6	0,6	0,0	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
1,6	1,7	0,1	Beiträge für Versicherungen
0,7	0,7	0,0	Umlage zur Schülerunfallversicherung

3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des städtischen Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen zu können und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen und kostenrechnerisch in die Gebührenkalkulation einbeziehen zu können. Die Abschreibungszeiträume

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

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2013 rd. 15,5 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 11,8 Mio. € (Vorjahr: 10,7 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 3,7 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
55,2	53,4	-1,8	davon die wichtigsten Positionen
2,5	2,8	0,3	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe
0,9	0,9	0,0	Zuschüsse zur Jugendarbeit
33,5	31,3	-2,2	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
1,2	1,2	0,0	Zuschuss an Sportvereinigungen
0,8	0,8	0,0	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
2,2	2,2	0,0	Sonstige Erstattungen an den Bund (ARGE)
1,6	1,6	0,0	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
4,7	4,7	0,0	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
0,3	0,3	0,0	Zuschuss Frauenförderung
0,3	0,1	-0,2	Zuschuss an Kulturvereinigungen
0,8	0,5	-0,3	Zuschüsse Ganztagsbetreuung
0,6	1,0	0,4	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
34,1	34,1	0,0	davon die wichtigsten Positionen
8,0	7,6	-0,4	Gewerbsteuerumlage
23,3	23,7	0,4	LWV-Umlage
2,5	2,5	0,0	Krankenhausumlage

3.2.6 Transferaufwendungen

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

2012	2013	Differenz	Bemerkungen
110,6	111,0	0,4	davon die wichtigsten Positionen
2,0	1,4	-0,6	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - laufende und einmalige HLU
4,4	4,9	0,5	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege
4,3	4,5	0,2	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Eingliederungshilfe
14,0	14,9	0,9	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E: - laufende Leistungen
1,2	1,5	0,3	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH
4,4	4,7	0,3	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfe zur Pflege
1,2	1,0	-0,2	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II
4,0	4,0	0,0	Elternentlastung nach § 90 KJHG
2,0	1,7	-0,3	Unterhaltsvorschussleistungen
10,0	11,0	1,0	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG
0,6	0,4	-0,2	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG
44,0	44,0	0,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,0	1,0	0,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 23 SGB II bei einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende.
3,2	3,0	-0,2	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
2,8	2,1	-0,7	Tagessätze nach § 23 KJHG
3,5	2,3	-1,2	Bildungs- und Teilhabepaket
0,6	1,2	0,6	Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 78,4 T € und betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer.

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf insgesamt 4,6 Mio. €. Davon sind rd. 0,4 Mio. € aus der Verzinsung Eigenkapital ESO, rd. 1,2 Mio. € aus Bürgschaftsprovisionen und aus Nachzahlungszinsen 2,0 Mio. €.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2013 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 27,4 Mio. € eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 12,5 Mio. €, für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 13,5 Mio. € und für Erstattungszinsen 1,0 Mio. € vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die veranschlagten rd. 75,3 T€ außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus Nachlässen in Höhe von rd. 68 T€ und rd. 7 T€ aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 68,5 T€ betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

4 Gesamtfinanzenhaushalt mit Investitionsübersicht

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzenhaushalts

Im Gesamtfinanzenhaushalt werden zunächst die Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit dargestellt. Diese sind identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts, da bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wird, dass jeder Ertrag und jede Aufwendung auch in gleicher Höhe zahlungswirksam wird. Ausnahmen hiervon stellen z. B. die Abschreibungen dar.

Aus der Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen errechnet sich der „Cash-Flow“. Dieser stellt den eigentlichen Geldverbrauch dar. Somit gibt der Cash-Flow Auskunft über die Finanzkraft einer Kommune und zeigt an, ob sie in der Lage ist, Investitionsmaßnahmen aus eigener Kraft zu finanzieren. Der negative Cash-Flow, wie er im vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesen wird, verdeutlicht die angespannte finanzielle Situation der Stadt Offenbach.

§ 101 HGO verpflichtet die Gemeinden mit doppelter Buchführung (Doppik) ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie umfasst die Ergebnis- und Finanzpläne sowie die Aufstellung eines Investitionsprogramms. Als Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung dient die Investitionsübersicht. Sie enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, gegliedert nach Jahresraten.

Die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich für das laufende Planjahr auf insgesamt rd. 37,1 Mio. €. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Produktbereiche aufgeführt.

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
(Werte in Mio. €)				
01 Innere Verwaltung	2,7	2,6	2,6	2,7
02 Sicherheit und Ordnung	1,0	1,1	1,6	1,0
03 Schulträgeraufgaben	17,2	20,4	36,4	81,5
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,4	2,9	0,7	0,9
08 Sportförderung	0,3	0,7	0,1	0,1
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,6	0,7	0,5	0,1
10 Bauen und Wohnen	4,7	2,9	1,4	1,4
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,8	16,5	18,9	21,0
13 Natur- und Landschaftspflege	2,0	4,3	5,0	4,5
Summe	36,7	52,1	67,2	113,2

5 Kassenlage

Für das Jahr 2013 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 650 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main, den
Dezernat I

H. Schneider
Oberbürgermeister

Wichtiger Hinweis zur Umstellung auf die neue Finanzsoftware:

Aus technischen und organisatorischen Gründen konnten die nachfolgenden Veränderungen nicht mehr in die Druckvorlage des Entwurfs 2013 eingearbeitet werden:

1. Übersicht über die gebildeten Deckungskreise nach Produktkonten.
2. Erläuterungen zu den neuen Produktkonten.

Punkt 1 und 2 werden analog Haushalt 2012 eingepflegt.

Die Umsetzungen werden im Haushaltsjahr 2013 abgeschlossen sein.

H.Schneider
Oberbürgermeister

Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen

Stand: September 2011

Friedhöfe **)

Die Gebühren für eine Bestattung betragen (StV-Beschluß vom 08.11.2007):

1. Erdbestattungen

Dauergrab	1.394 €
Reihengrab	1.196 €
Kinderreihengrab	617 €

2. Urnenbeisetzungen (ohne Kremation)

Beisetzung in einem Dauergrab	690,00 €
Beisetzung in einem Reihengrab	620,00 €
Beisetzung in einem Kolumbarium	526,00 €
Beisetzung in einem anonymen Urneneinzelgrab	559,00 €

(Weitere Gebührensätze sind der am 08.11.2007 von der StVV. beschlossenen Gebührenordnung zu entnehmen)

Kanalbenutzungsgebühren *)**

Pro Kubikmeter Frischwasserverbrauch	1,97 € und
Pro Quadratmeter abflusswirksame Fläche	0,87 €

(StV-Beschluß vom 03.12.2009)

Kindertagesstätten

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

	Betreuungszeit	Betreuungsangebot für Kinder über 3 Jahre	Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren
1.	4,5 < 5,5 Std.	94,00 €	122,00 €
2.	6,5 < 8 Std.	130,00 €	170,00 €
3.	9 < 9 Std.	145,00 €	188,00 €
4.	9 Std. und mehr	174,00 €	226,00 €

Das Essengeld beträgt für Vollversorgung 61,00 €. Im Betreuungsangebot ohne Mittagessen wird ein Getränkegeld von 10,00 € erhoben. Der Beitrag wird 12 mal, das Essen- und Getränkegeld 11 mal im Jahr erhoben.

Müllabfuhr ***)

Die Grundstückseigentümer haben die Möglichkeit der Wahl zwischen vierzehntäglicher oder wöchentlicher Leerung der Restmülltonne und zwischen Vollservice (die Tonnen werden vom ESO raus- und reingestellt) und Teilservice (die Tonnen werden vom Vermieter raus- und reingestellt), bei gestaffelten Gebühren eingeräumt. Auch die Größe der aufgestellten Müllgefäße ist wählbar.

<i>Preise pro Jahr:</i>	<u>Wöchentliche Leerung im</u>	<u>Vierzehntägliche Leerung im</u>
	<u>Teilservice</u>	<u>Teilservice</u>
80 ltr. Restmülltonne	207,60 €	101,64 €
120 ltr. Restmülltonne	311,52 €	152,40 €
240 ltr. Restmülltonne	622,80 €	304,80 €
770 ltr. Restmülltonne	1.998,36 €	977,88 €
1.100 ltr. Restmülltonne	2.854,80 €	1.397,04 €

<i>Preise pro Jahr</i>	<u>Wöchentliche Leerung im</u>	<u>Vierzehntägliche Leerung im</u>
	<u>Vollservice</u>	<u>Vollservice</u>
80 ltr. Restmülltonne	220,92 €	110,52 €
120 ltr. Restmülltonne	331,32 €	165,72 €
240 ltr. Restmülltonne	662,64 €	331,32 €
770 ltr. Restmülltonne	2.125,92 €	1.062,96 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.037,08 €	1.518,60 €
2.500 ltr. Restmülltonne	6.902,28 €	3.451,20 €
4.000 ltr. Restmülltonne	11.044,68 €	5.521,92 €
5.000 ltr. Restmülltonne	13.804,80 €	6.902,28 €

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

Für weitere Gebühren (Absetzverfahren, Sondergebühren, Benutzung der Müllannahmestelle u. a.) gilt die von der StVVers am 08.11.2007 beschlossene Fassung der Gebührensatzung.

Straßenreinigung

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

	<u>Jahresgebühr</u>	<u>Monatsgebühr</u>
Reinigungsstufe 1 - Vierzehntägige Reinigung	4,37 €	0,36 €
Reinigungsstufe 2 - Einmal wöchentliche Reinigung	8,74 €	0,73 €
Reinigungsstufe 3 - Dreimal wöchentliche Reinigung	26,23 €	2,19 €
Reinigungsstufe 4 - Sechsmal wöchentliche Reinigung	52,46 €	4,37 €
Reinigungsstufe 5 - Fahrbereinigung 1 x wöchentlich	2,80 €	0,24 €
Reinigungsstufe 6 - Zweimal wöchentliche Reinigung	17,49 €	1,46 €
Reinigungsstufe 7 - Siebenmal wöchentliche Reinigung	61,18 €	5,10 €
Reinigungsstufe 8 - Viermal wöchentliche Reinigung	34,96 €	2,91 €

Stadtbücherei

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

Wochenmarkt (Tagesgebühren bis 4 qm)

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

(weitere Gebühren siehe StV-Beschluß vom 14.09.1989)

Nachrichtlich

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

	Telefon
Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V., Geschäftsstelle Waldschwimmbad Rosenhöhe	84 11 69
Gasversorgung Offenbach GmbH	80 60 - 0
Klinikum Offenbach GmbH, Telefonzentrale	84 05 - 0
Energieversorgung Offenbach AG	80 60 - 0
Stadtwerke Offenbach GmbH	84 000 4 - 0
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	8065 -2762
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen – Abteilung Städtische Friedhöfe	8065 - 2554

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

***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.680	1.588.005	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978.790	9.447.555	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.556.569	14.043.662	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.775.000	118.380.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	42.925.590	36.969.690	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.925.410	94.087.675	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	7.942.420	7.856.410	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.600.090	12.876.150	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	314.322.549	295.249.147	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.434.498	57.116.018	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.981.300	10.953.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.983.365	73.838.743	0,00
14.	66	Abschreibungen	15.516.030	13.457.730	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53.396.966	55.221.906	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.070.000	34.102.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	110.998.170	110.564.090	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.445	78.505	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	349.458.774	355.332.892	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-35.136.225	-60.083.745	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	4.583.090	4.202.090	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.365.000	30.164.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-22.781.910	-25.961.910	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-57.918.135	-86.045.655	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	75.290	82.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.510	75.510	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	6.780	6.780	0,00
28.		Jahresergebnis (24 + 27)	-57.911.355	-86.038.875	0,00

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1		Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-57.911.355	-86.038.875	0,00
2		+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.516.030	13.457.730	0,00
3		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
	546000 0000- 546999 9900		7.942.420	7.856.410	0,00
4		+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.400.000	0	0,00
5		-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
6		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	62.220	69.220	0,00
7		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Lesitungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9		<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</u>	<u>-48.875.525</u>	<u>-80.368.335</u>	<u>0,00</u>
10	820000 0000- 820999 9900	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.735.600	8.536.530	0,00
11		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immateriellen Anlagevermögens			
	822000 0000- 822999 9900		0	0	0,00
12	840000 0000- 843999 9900	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.087.048	72.708.575	0,00
	840000 0000- 840999 9900	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.393.653	1.809.190	0,00
13	823000 0000- 823999 9900	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.266.510	2.991.510	0,00
	823860 0000- 823869 9900	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.266.510	2.991.510	0,00
14	844000 0000- 844999 9900	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.749.500	31.574.500	0,00
	844860 0000- 844869 9900	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	1.149.500	974.500	0,00
15		<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</u>	<u>-24.834.438</u>	<u>-92.755.035</u>	<u>0,00</u>
16	826000 0000- 826999 9900	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	83.685.500	142.610.000	0,00
17	846000 0000- 846999 9900	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	58.851.080	58.802.000	0,00
18		<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)</u>	<u>24.834.420</u>	<u>83.808.000</u>	<u>0,00</u>
19		<u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</u>	<u>-48.875.543</u>	<u>-89.315.370</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-280.040.381</u>	<u>-196.009.361</u>	<u>0,00</u>
21		<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)</u>	<u>-328.915.924</u>	<u>-280.040.381</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Dezernaten

Teilhaushalt 00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	€	€	€	€	€	€
					3 4 5 6				7
50	1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
51	2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
548-549	3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0
52	4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
55	5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
547	6.	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0
540-543	7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
546	8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
53	9.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
	10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)		0,00	300	300	300	300	300
62-63, 640-643, 647-649, 65	11.	Personalaufwendungen		0,00	894.360	1.053.670	1.064.370	1.075.370	1.086.470
644-646	12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	70.500	99.800	101.300	102.900	104.500
60-61, 67-69	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	113.260	80.490	108.260	108.260	108.260
66	14.	Abschreibungen		0,00	14.490	7.760	4.510	4.510	3.110
71	15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	832.000	829.327	851.580	868.780	889.160
73	16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
72	17.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
70, 74, 76	18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)		0,00	1.924.610	2.071.047	2.130.020	2.159.820	2.191.500
	20.	Verwaltungsergebnis (10-/. 19)		0,00	-1.924.310	-2.070.747	-2.129.720	-2.159.520	-2.191.200
56-57	21.	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Amt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			1	€	€	€	€	€	€
					3 4 5 6				7
77	22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)		0,00	0	0	0	0	0
	24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)		0,00	-1.924.310	-2.070.747	-2.129.720	-2.159.520	-2.191.200
59	25.	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
79	26.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)		0,00	0	0	0	0	0
	28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)		0,00	-1.924.310	-2.070.747	-2.129.720	-2.159.520	-2.191.200
930-933	29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)		0,00	0	0	0	0	0
	32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)		0,00	-1.924.310	-2.070.747	-2.129.720	-2.159.520	-2.191.200

Teilhaushalt 00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	01 Innere Verwaltung 16 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3 4		5	6 7	
8200	1 Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0
0000	Investitionszuweisungen und							
00-	zuschüssen sowie aus							
8209	Investitionsbeiträgen							
9999								
00								
	2 + Einzahlungen aus Abgängen							
	von Gegenständen des							
8220	Sachanlagevermögens und des	0,00	0	0	0	0	0	0
0000	immateriellen							
00-	Anlagevermögens							
8229								
9999								
00								
8400	3 - Auszahlungen für	0,00	300	300	0	300	300	300
0000	Investitionen in das							
00-	Sachanlagevermögen und							
8439	immaterielle Anlagevermögen							
9999								
00								
8400	4 davon: Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
0000	aktivierte							
00-	Investitionszuweisungen und -							
8409	zuschüsse							
9999								
00								
8230	5 + Einzahlungen aus Abgängen	0,00	0	0	0	0	0	0
0000	von Gegenständen des							
00-	Finanzanlagevermögens							
8239								
9999								
00								
8238	6 davon: Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0
6000	Tilgung von Krediten							
00-								
8268								
6999								
00								
8440	7 - Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
0000	Investitionen in das							
00-	Finanzanlagevermögen							
8449								
9999								
00								
8448	8 davon: Auszahlungen aus der	0,00	0	0	0	0	0	0
6000	Gewährung von Krediten							
00-								
8448								
6999								
00								
	9 Summe des							
	Gesamtauszahlungsbedarfs für							
	Investitionen und	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Investitionsförderungsmaßnah							
	men							

Teilhaushalt 01 Dezernat I verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3 4 5 6				7
50	1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	520.385	532.060	533.920	539.700	540.700
51	2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.502.160	1.526.250	1.521.350	1.511.450	1.487.930
548-549	3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	4.376.850	4.519.620	4.478.420	4.502.520	4.497.920
52	4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
55	5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	118.380.000	123.775.000	134.124.470	139.407.620	144.665.680
547	6.	Erträge aus Transferleistungen		0,00	3.267.090	4.441.190	3.763.450	3.701.460	3.812.500
540-543	7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	88.205.500	98.977.500	88.067.500	88.067.500	88.067.500
546	8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen		0,00	7.845.310	7.931.960	7.707.160	6.916.840	6.497.010
53	9.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.573.260	13.303.960	13.354.960	13.354.960	13.355.660
	10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)		0,00	236.670.555	255.007.540	253.551.230	258.002.050	262.924.900
62-63, 640-643, 647-649, 65	11.	Personalaufwendungen		0,00	19.818.310	20.460.480	20.753.980	21.044.460	21.347.680
644-646	12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	3.598.300	5.195.300	5.252.400	5.310.600	5.369.500
60-61, 67-69	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	60.996.340	56.254.777	59.981.170	60.679.044	60.606.604
66	14.	Abschreibungen		0,00	12.024.790	13.784.980	14.239.510	13.439.850	13.246.000
71	15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	8.988.040	9.024.318	9.150.417	8.985.190	8.989.260
73	16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	34.102.000	34.070.000	37.699.020	39.223.910	40.655.600
72	17.	Transferaufwendungen		0,00	43.560	42.240	39.240	41.740	39.240
70, 74, 76	18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	77.545	77.545	77.660	77.660	77.280

Teilhaushalt 01 Dezernat I
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	€	€	€	€	€	€
				3 4 5 6				7
	19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)		0,00	139.648.885	138.909.640	147.193.397	148.802.454	150.331.164
	20. Verwaltungsergebnis (10 ./.		0,00	97.021.670	116.097.900	106.357.833	109.199.596	112.593.736
	19)							
56-57	21. Finanzerträge		0,00	4.202.090	4.583.090	4.427.090	4.312.090	4.213.090
77	22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	30.164.000	27.365.000	27.365.000	27.365.000	27.365.000
	23. Finanzergebnis (21 ./.		0,00	-25.961.910	-22.781.910	-22.937.910	-23.052.910	-23.151.910
	24. Ordentliches Ergebnis (20 +		0,00	71.059.760	93.315.990	83.419.923	86.146.686	89.441.826
	23)							
59	25. Außerordentliche Erträge		0,00	81.290	74.290	74.290	74.290	74.290
79	26. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	75.510	68.510	68.510	68.510	68.510
	27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./.		0,00	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
	26)							
	28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 +		0,00	71.065.540	93.321.770	83.425.703	86.152.466	89.447.606
	27)							
930-933	29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-		0,00	0	0	0	0	0
	30.)							
	32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)		0,00	71.065.540	93.321.770	83.425.703	86.152.466	89.447.606

Teilhaushalt 01 Dezernat I verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3 4		5	6 7	
8200 0000 00- 8209 9999 00	1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.349.530	10.548.600	0	14.955.078	10.366.400	13.002.000
8220 0000 00- 8229 9999 00	2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8400 0000 00- 8439 9999 00	3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.602.430	17.062.043	12.865.000	27.250.450	28.729.850	30.068.650
8400 0000 00- 8409 9999 00	4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	41.740	41.713	0	27.500	27.500	27.500
8230 0000 00- 8239 9999 00	5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.665.360	1.665.360	0	1.665.310	1.665.280	1.665.250
8238 6000 00- 8268 6999 00	6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	1.665.360	1.665.360	0	1.665.310	1.665.280	1.665.250
8440 0000 00- 8449 9999 00	7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	30.601.000	601.000	0	601.000	601.000	601.000
8448 6000 00- 8448 6999 00	8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-32.188.540	-5.449.083	-12.865.000	-11.231.062	-17.299.170	-16.002.400

Teilhaushalt 01 Dezernat I verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 04 Kultur und Wissenschaft 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 02 Dezernat II verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 14 Umweltschutz 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3 4 5 6				7
50	1. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	36.000	39.000	39.000	41.000	41.500
51	2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	277.000	278.500	278.500	278.500	278.500
548-549	3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	1.810.870	1.823.605	1.832.685	1.809.765	1.829.965
52	4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
55	5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
547	6. Erträge aus Transferleistungen		0,00	4.550.900	4.595.900	4.614.900	4.614.900	4.614.900
540-543	7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	2.614.575	2.550.310	2.549.680	2.549.680	2.549.680
546	8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0
53	9. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	19.660	19.000	19.000	19.000	19.200
	10. Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)		0,00	9.309.005	9.306.315	9.333.765	9.312.845	9.333.745
62-63, 640-643, 647-649, 65	11. Personalaufwendungen		0,00	10.946.150	10.940.300	11.100.300	11.260.400	11.424.700
644-646	12. Versorgungsaufwendungen		0,00	864.300	1.057.500	1.073.400	1.089.500	1.105.700
60-61, 67-69	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.408.028	3.715.868	3.529.458	3.452.614	3.550.623
66	14. Abschreibungen		0,00	182.890	230.510	239.750	232.250	208.200
71	15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	38.147.160	36.105.600	39.456.180	39.456.180	39.456.180
73	16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
72	17. Transferaufwendungen		0,00	23.819.200	25.241.350	24.841.650	24.841.650	24.841.650
70, 74, 76	18. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	360	300	300	300	300
	19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)		0,00	77.368.088	77.291.428	80.241.038	80.332.894	80.587.353

Teilhaushalt 02 Dezernat II
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
14 Umweltschutz
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	€	€	€	€	€	€
				3 4 5 6				7
	20. Verwaltungsergebnis (10 ./.		0,00	-68.059.083	-67.985.113	-70.907.273	-71.020.049	-71.253.608
	19)							
56-57	21. Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
77	22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	23. Finanzergebnis (21 ./.		0,00	0	0	0	0	0
	22)							
	24. Ordentliches Ergebnis (20 +		0,00	-68.059.083	-67.985.113	-70.907.273	-71.020.049	-71.253.608
	23)							
59	25. Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
79	26. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
	(25 ./.							
	26)							
	28. Jahresergebnis vor internen		0,00	-68.059.083	-67.985.113	-70.907.273	-71.020.049	-71.253.608
	Leistungsbeziehungen (24 +							
	27)							
930-933	29. Erhöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	31. Ergebnis der internen		0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (29.-							
	30.)							
	32. Jahresergebnis nach		0,00	-68.059.083	-67.985.113	-70.907.273	-71.020.049	-71.253.608
	internen							
	Leistungsbeziehungen							
	(28.+31.)							

Teilhaushalt 02 Dezernat II verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 14 Umweltschutz 16 Allgemeine Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3 4		5	6 7	
8200	1 Einzahlungen aus	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
0000	Investitionszuweisungen und							
00-	zuschüssen sowie aus							
8209	Investitionsbeiträgen							
9999								
00								
	2 + Einzahlungen aus Abgängen							
	von Gegenständen des							
8220	Sachanlagevermögens und des	0,00	0	0	0	0	0	0
0000	immateriellen							
00-	Anlagevermögens							
8229								
9999								
00								
8400	3 - Auszahlungen für	0,00	2.027.110	1.917.110	25.000	3.730.110	912.110	1.079.110
0000	Investitionen in das							
00-	Sachanlagevermögen und							
8439	immaterielle Anlagevermögen							
9999								
00								
8400	4 davon: Auszahlungen für	0,00	1.607.000	1.107.000	0	407.000	7.000	8.000
0000	aktivierte							
00-	Investitionszuweisungen und -							
8409	zuschüsse							
9999								
00								
8230	5 + Einzahlungen aus Abgängen	0,00	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
0000	von Gegenständen des							
00-	Finanzanlagevermögens							
8239								
9999								
00								
8238	6 davon: Einzahlung aus der	0,00	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6000	Tilgung von Krediten							
00-								
8268								
6999								
00								
8440	7 - Auszahlungen für	0,00	116.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
0000	Investitionen in das							
00-	Finanzanlagevermögen							
8449								
9999								
00								
8448	8 davon: Auszahlungen aus der	0,00	116.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6000	Gewährung von Krediten							
00-								
8448								
6999								
00								
	9 Summe des							
	Gesamtauszahlungsbedarfs für							
	Investitionen und	0,00	-2.077.110	-1.867.110	-25.000	-3.680.110	-862.110	-1.029.110
	Investitionsförderungsmaßnah							
	men							

Teilhaushalt 03 Dezernat III verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			zust. Amt	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3 4 5 6				7
50	1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.031.620	1.047.620	1.032.620	1.032.620	1.032.620
51	2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.668.395	8.174.040	8.074.040	8.074.040	8.064.040
548-549	3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	7.855.942	3.213.344	3.124.844	3.117.644	3.092.944
52	4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
55	5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
547	6.	Erträge aus Transferleistungen		0,00	29.151.700	33.888.500	38.478.500	38.478.500	38.208.770
540-543	7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	3.267.600	3.397.600	3.231.600	2.950.600	2.950.600
546	8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen		0,00	11.100	10.460	8.040	6.060	5.700
53	9.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	282.930	276.830	276.830	276.830	276.830
	10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)		0,00	49.269.287	50.008.394	54.226.474	53.936.294	53.631.504
62-63, 640-643, 647-649, 65	11.	Personalaufwendungen		0,00	25.457.198	22.980.048	23.317.648	23.609.748	24.031.348
644-646	12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	6.420.800	4.628.700	4.698.300	4.769.100	4.840.700
60-61, 67-69	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.321.115	8.932.230	8.967.206	8.643.335	8.542.364
66	14.	Abschreibungen		0,00	1.235.560	1.492.780	1.744.870	1.700.580	1.653.630
71	15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0,00	7.254.706	7.437.721	7.493.971	7.443.971	7.443.971
73	16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0
72	17.	Transferaufwendungen		0,00	86.701.330	85.714.580	87.929.580	88.429.580	88.429.580
70, 74, 76	18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 03 Dezernat III
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		zust.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Amt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	€	€	€	€	€	€
				3 4 5 6				7
	19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)		0,00	136.391.309	131.186.659	134.152.175	134.596.914	134.942.193
	20. Verwaltungsergebnis (10-./19)		0,00	-87.122.022	-81.178.265	-79.925.701	-80.660.620	-81.310.689
56-57	21. Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
77	22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	23. Finanzergebnis (21 ./ 22)		0,00	0	0	0	0	0
	24. Ordentliches Ergebnis (20 + 23)		0,00	-87.122.022	-81.178.265	-79.925.704	-80.660.620	-81.310.689
59	25. Außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	26. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)		0,00	-87.121.022	-81.177.265	-79.924.701	-80.659.620	-81.309.689
930-933	29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
94	30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)		0,00	0	0	0	0	0
	32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)		0,00	-87.121.022	-81.177.265	-79.924.701	-80.659.620	-81.309.689

Teilhaushalt 03 Dezernat III verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3 4		5	6 7	
8200	1 Einzahlungen aus	0,00	147.000	147.000	0	0	0	0
0000	Investitionszuweisungen und							
00-	zuschüssen sowie aus							
8209	Investitionsbeiträgen							
9999								
00								
8220	2 + Einzahlungen aus Abgängen	0,00	0	0	0	0	0	0
0000	von Gegenständen des							
00-	Sachanlagevermögens und des							
8229	immateriellen							
9999	Anlagevermögens							
00								
8400	3 - Auszahlungen für	0,00	59.078.735	18.107.595	26.560.000	21.188.595	37.749.195	82.306.595
0000	Investitionen in das							
00-	Sachanlagevermögen und							
8439	immaterielle Anlagevermögen							
9999								
00								
8400	4 davon: Auszahlungen für	0,00	160.450	244.940	0	244.940	244.940	244.940
0000	aktivierte							
00-	Investitionszuweisungen und -							
8409	zuschüsse							
9999								
00								
8230	5 + Einzahlungen aus Abgängen	0,00	1.300.150	570.150	0	570.150	570.150	570.150
0000	von Gegenständen des							
00-	Finanzanlagevermögens							
8239								
9999								
00								
8238	6 davon: Einzahlung aus der	0,00	1.300.150	570.150	0	570.150	570.150	570.150
6000	Tilgung von Krediten							
00-								
8268								
6999								
00								
8440	7 - Auszahlungen für	0,00	857.500	577.500	0	577.500	577.500	577.500
0000	Investitionen in das							
00-	Finanzanlagevermögen							
8449								
9999								
00								
8448	8 davon: Auszahlungen aus der	0,00	857.500	577.500	0	577.500	577.500	577.500
6000	Gewährung von Krediten							
00-								
8448								
6999								
00								
	9 Summe des	0,00	-58.489.085	-17.967.945	-26.560.000	-21.195.945	-37.756.545	-82.313.945
	Gesamtauszahlungsbedarfs für							
	Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnah							
	men							

Teilhaushalt 03 Dezernat III verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Budget mit Konten und Produktbeschreibungen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	300	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.270	506.510	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.240	85.010	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.590	14.220	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	829.327	832.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.579.327	1.490.640	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.579.027	-1.490.340	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.579.027	-1.490.340	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.579.027	-1.490.340	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.579.027	-1.490.340	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat		
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	300	300	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	300	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.270	506.510	0,00
		01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	89.100	39.500	0,00
		01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.600	2.600	0,00
		01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	148.600	133.600	0,00
		01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.500	6.700	0,00
		01010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.400	10.400	0,00
		01010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	3.400	0,00
		01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.100	4.400	0,00
		01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.200	5.300	0,00
		01010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		01010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		01010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
		01010100.6590000001 Externe Personalkosten	325.370	299.360	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
		01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	48.300	0,00
		01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.240	85.010	0,00
		01010100.6010000001 Bürobedarf	10.000	14.720	0,00
		01010100.6131100001 Parkkostensersatz für Stadtverordnete	0	22.050	0,00
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	5.000	5.000	0,00
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	12.000	0	0,00
		01010100.6179000100 Softwarepflegekosten PIO	0	0	0,00
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte	1.500	1.500	0,00
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.680	1.680	0,00
		01010100.6832000010 Telekommkosten allgemein	12.240	12.240	0,00
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.120	1.120	0,00
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	4.000	5.000	0,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	15.000	20.000	0,00
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	0,00
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	829.327	832.000	0,00
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat		
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	807.587	817.760	0,00
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	18.690	11.190	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.571.737	1.476.420	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.571.437	-1.476.120	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.571.437	-1.476.120	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.571.437	-1.476.120	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.571.437	-1.476.120	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat		
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>HGO, KWG und andere</p> <p>Ziel</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/innen, Einwohner/innen, Migranten/innen, Politische Gremien</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.590	14.220	0,00
		16022501.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.410	1.410	0,00
		16022501.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.180	12.810	0,00
		16022501.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.590	14.220	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-7.590	-14.220	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-7.590	-14.220	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022501.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022501.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022501.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.590	-14.220	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-7.590	-14.220	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.400	387.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	28.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	170	270	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	503.720	433.970	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-503.720	-433.970	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-503.720	-433.970	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-503.720	-433.970	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-503.720	-433.970	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0017 Personalräte		
Produkt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.400	387.850	0,00
		01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	208.600	214.400	0,00
		01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.700	13.000	0,00
		01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	97.900	61.400	0,00
		01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.900	3.100	0,00
		01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	49.000	50.400	0,00
		01010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	10.200	0,00
		01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.100	21.500	0,00
		01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	1.800	0,00
		01010500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		01010500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	10.800	0	0,00
		01010500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
		01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	11.000	11.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	17.600	0,00
		01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	16.100	0,00
		01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.250	28.250	0,00
		01010500.6010000017 Bürobedarf	6.200	6.200	0,00
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.600	3.600	0,00
		01010500.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.860	3.860	0,00
		01010500.6850000017 Dienstreisen	3.070	3.070	0,00
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.100	4.100	0,00
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	503.550	433.700	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-503.550	-433.700	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0017 Personalräte	
Produkt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-503.550</u>	<u>-433.700</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-503.550</u>	<u>-433.700</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-503.550</u>	<u>-433.700</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat		
Budget	0017 Personalräte		
Produkt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	
Produkt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010500	Personalvertretung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Neben dem Erhalt und der Weiterentwicklung sozialer Standards und einem effektiven Arbeitsschutz ist die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter(innen) in einer sich ständig verändernden, modernen Stadtverwaltung einschließlich dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach von zentraler Bedeutung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Bedienstete		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Budget		0017 Personalräte
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	170	270	0,00
		16022506.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	270	0,00
		16022506.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	170	270	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-170	-270	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-170	-270	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022506.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022506.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-170	-270	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-170	-270	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0017 Personalräte	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	104.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.350.200	1.262.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.250	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.459.850	1.371.900	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.761.700	3.216.580	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	613.400	582.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230.662	4.061.290	0,00
14.	66	Abschreibungen	512.020	422.590	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.117.932	8.282.610	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-6.658.082	-6.910.710	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.658.082	-6.910.710	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.658.082	-6.910.710	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.658.082	-6.910.710	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.591.750	1.000.000	2.956.170	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.591.750	-1.000.000	-2.956.170	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	0	0,00
		01010900.5488000300 Personalkostenerstattung Amt 10.4	0	0	0,00
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	60.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 J. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010900	Rechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		01011200.509000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.200	29.200	0,00
		01011200.548500011 Verwaltungskostenerstattung ESO	29.200	29.200	0,00
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
		01011200.5300000410 Benutzung des PKW	0	50	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.200	30.250	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.600	1.024.280	0,00
		01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	127.300	161.600	0,00
		01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.900	8.000	0,00
		01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	671.700	678.900	0,00
		01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	31.700	33.500	0,00
		01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	27.800	37.500	0,00
		01011200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800	14.000	0,00
		01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	22.800	26.300	0,00
		01011200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		01011200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		01011200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01011200.6550100010 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	10.280	0,00
		01011200.6550100311 Aufwendungen für Dienstjubiläen (ao Amt 11)	800	100	0,00
		01011200.6590000010 Externe Personalkosten	46.800	46.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.500	264.500	0,00
		01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	127.900	241.600	0,00
		01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	18.600	22.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.080	140.190	0,00
		01011200.6010000010 Fotokopiermaterial	19.700	14.000	0,00
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	2.000	2.000	0,00
		01011200.6131100010 Parkkostensersatz für Magistrat	0	9.200	0,00
		01011200.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	280	280	0,00
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	800	800	0,00
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	800	1.400	0,00
		01011200.6700000110 Mieten	2.000	5.000	0,00
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	0,00
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	9.500	0,00
		01011200.6832000010 Telekommkosten allgemein	25.950	25.950	0,00
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	34.000	34.000	0,00
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	5.000	0,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	25.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung	660	660	0,00
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.890	1.400	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.231.180	1.428.970	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.200.980	-1.398.720	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.200.980	-1.398.720	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.200.980	-1.398.720	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.200.980	-1.398.720	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011200	Magistrat
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO,		
Ziel		
<p>Gewährleistung der Laufenden Verwaltung Ordnungsgemäße Geschäftsführung Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit</p>		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Stadtverordnetenvorsteher/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	0,00
		01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	103.000	103.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	0,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	0,00
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	4.200	4.200	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	108.650	108.650	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.400	965.750	0,00
		01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	205.400	452.000	0,00
		01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.300	32.800	0,00
		01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	333.400	294.100	0,00
		01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.700	14.700	0,00
		01011300.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	50.000	104.600	0,00
		01011300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	10.700	10.300	0,00
		01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.800	43.800	0,00
		01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.300	10.600	0,00
		01011300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		01011300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.500	0,00
		01011300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01011300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	150	0,00
		01011300.6590000010 Externe Personalkosten	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.300	105.800	0,00
		01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	96.600	0,00
		01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	9.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.032	327.055	0,00
		01011300.6010000010 Bürobedarf	5.352	53.520	0,00
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.550	1.550	0,00
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	520	520	0,00
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	75.000	55.280	0,00
		01011300.61730000110 Reinigungskosten	10.000	20.000	0,00
		01011300.6179000010 Umzugskosten	12.500	12.500	0,00
		01011300.61790000110 Organisationsuntersuchung	250.000	0	0,00
		01011300.61790000210 Wach- und Schließdienst	17.420	17.420	0,00
		01011300.67000000110 Mieten	1.000	1.000	0,00
		01011300.67000000210 Miete Kopiergerät	25.000	25.575	0,00
		01011300.67300000110 Hausgebühren	20.950	20.950	0,00
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.480	6.480	0,00
		01011300.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.200	7.200	0,00
		01011300.6850000010 Dienstreisen	1.760	1.760	0,00
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	100.000	100.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.264.732	1.398.605	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.156.082	-1.289.955	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.156.082	-1.289.955	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.156.082	-1.289.955	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.156.082	-1.289.955	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.426.750	1.000.000	2.698.120	0,00	0,00	0,00	
	01011300.8428510010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	2.350.000	0,00	0,00	0,00	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	391.750	0	333.120	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.426.750	-1.000.000	-2.698.120	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011300	Zentrale Dienste
<p>Produktbeschreibung Freiwillige Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden Reinigung der Dienstgebäude, Wach- und Schließdienste Instandhaltung Wirtschaftsausstattung / Anschaffung technischer Ausstattung Beschaffung und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung Fertigung von Printmedien und Vervielfältigungen Organisatorische Aufgaben</p> <p>Auftragsgrundlage dies sind nur interne</p> <p>Ziel Interessenvertretung und Informationsbeschaffung organisierter Meinungs- und Erfahrungsaustausch Sicherung der Nutzbarkeit der städtischen Dienstgebäude kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druck- und Kopieraufträgen zentrale Beschaffung von Büroeinrichtungen und -maschinen sowie Hardware, Abschluss von Rahmenverträgen u.a. für die Lieferung von Büroartikeln, einheitliche Ausstattung, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben im Vergaberecht, Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben bei der Beschaffung, wirtschaftliche und effektive Organisation der Verwaltung</p> <p>Zielgruppen Ämter / Organisationseinheiten, Magistrat</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	761.000	761.000	0,00
		01011400.5490000010 Telefongebührenersatz	761.000	761.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	761.000	761.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.400	407.000	0,00
		01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	139.900	211.200	0,00
		01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.700	11.400	0,00
		01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	77.800	95.700	0,00
		01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	3.900	4.800	0,00
		01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	300	0,00
		01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	30.000	45.600	0,00
		01011400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	15.000	11.900	0,00
		01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.500	19.200	0,00
		01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.200	5.300	0,00
		01011400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		01011400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		01011400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01011400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.000	52.900	0,00
		01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	218.900	48.300	0,00
		01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.020	1.529.440	0,00
		01011400.6010000010 Bürobedarf	15.000	12.090	0,00
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.450	1.450	0,00
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.500	7.500	0,00
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.900	1.900	0,00
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	32.000	32.000	0,00
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	560.000	0,00
		01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	0,00
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	570.000	600.000	0,00
		01011400.6832000010 Telekommkosten allgemein	202.420	202.420	0,00
		01011400.6850000010 Dienstreisen	150	150	0,00
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	200.000	110.000	0,00
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	1.900	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	150	150	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.109.570	1.989.490	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.348.570	-1.228.490	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.348.570	-1.228.490	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.348.570	-1.228.490	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.348.570	-1.228.490	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011400	Post und Telekommunikation
<p>Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage Sicherstellung des Betriebs in der Telefonvermittlung Verteilen der Eingangspost und der internen Post auf die jeweiligen Organisationseinheiten Kuvertieren der externen Ausgangspost, Sammelpost, Infopost und Paketversand</p> <p>Auftragsgrundlage Vertrag zwischen der Stadt und der Energieversorgung Offenbach AG, Haushaltsplan, Teilleistungsvertrag mit der Post AG</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		01011500.5090000310 Externe Dienstleistungen	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.000	472.000	0,00
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	37.000	0,00
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	500.000	435.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500.000	472.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	849.300	819.550	0,00
		01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	244.400	240.200	0,00
		01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.500	15.500	0,00
		01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	460.200	425.100	0,00
		01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	23.100	21.400	0,00
		01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	52.400	55.500	0,00
		01011500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	11.900	0,00
		01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.800	22.600	0,00
		01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.600	15.800	0,00
		01011500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		01011500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		01011500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01011500.6508100011 Entgelt für Auszubildende	0	10.500	0,00
		01011500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
		01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	164.400	145.000	0,00
		01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	15.200	13.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.530	2.064.605	0,00
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	770	0,00
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	2.000	0,00
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	31.250	31.250	0,00
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	83.230	83.230	0,00
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	320.000	350.000	0,00
		01011500.6700000210 Miete Kopiergerät	0	575	0,00
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	1.450.000	1.512.500	0,00
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	32.500	32.500	0,00
		01011500.6832000010 Telekommkosten allgemein	10.000	10.000	0,00
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.150	1.150	0,00
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.630	40.630	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.000.430	3.042.955	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.500.430	-2.570.955	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.500.430	-2.570.955	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.500.430	-2.570.955	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.500.430	-2.570.955	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.000	0	258.050	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	0	250.550	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.000	0	-258.050	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011500	Informationstechnologie
Produktbeschreibung		
<p>Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet). Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie, Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kostenberechnungen. Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifische Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros) und Test, Installation und Pflege, Einweisung. Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Systeme. Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - Sicherstellung eines wirtschaftlichen EDV-Einsatzes 		
Zielgruppen		
Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	512.020	422.590	0,00
		16022502.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	21.330	21.330	0,00
		16022502.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	320	330	0,00
		16022502.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	180	280	0,00
		16022502.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	930	980	0,00
		16022502.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	445.430	368.380	0,00
		16022502.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.930	31.290	0,00
		16022508.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.900	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	512.020	422.590	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-512.020	-422.590	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-512.020	-422.590	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022502.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022502.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022502.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022502.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-512.020	-422.590	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-512.020</u>	<u>-422.590</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	enba	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.408.200	1.380.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.410.200	1.382.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.225.500	2.204.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.824.600	617.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.805	1.371.370	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.810	2.240	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	148.550	148.550	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.695.265	4.361.360	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.285.065	-2.979.360	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.285.065	-2.979.360	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.285.065	-2.979.360	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.285.065	-2.979.360	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.408.200	1.380.000	0,00
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	928.200	950.000	0,00
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	30.000	430.000	0,00
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	450.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		01010200.5300000411 Kostenentgelt Caterer	2.000	2.000	0,00
		01010200.5304000011 Nebentätigkeitsabführungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.410.200	1.382.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.225.500	2.204.800	0,00
		01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	137.400	136.000	0,00
		01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.400	9.400	0,00
		01010200.6230100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	130.000	0,00
		01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.130.200	1.041.200	0,00
		01010200.6310100011 Bezüge der Beamten-Anwärter/-innen	127.300	117.500	0,00
		01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	55.500	50.900	0,00
		01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	400	0,00
		01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.300	33.500	0,00
		01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	21.500	11.900	0,00
		01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.200	14.700	0,00
		01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	72.300	61.400	0,00
		01010200.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		01010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	4.700	2.000	0,00
		01010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	800	1.500	0,00
		01010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	47.500	29.300	0,00
		01010200.6519000011 Reisekosten für Stellenbewerber/innen	0	0	0,00
		01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	0,00
		01010200.6590000100 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	0	0	0,00
		01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	565.000	565.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.824.600	617.400	0,00
		01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	365.400	563.900	0,00
		01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	59.200	53.500	0,00
		01010200.6460000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	0	0,00
		01010200.6461000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
		01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen	900.000	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.130	1.371.370	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	14.600	13.600	0,00
		01010200.6063000011 Anschaffung von Kantineneinrichtung	900	900	0,00
		01010200.6070000011 Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	300	1.380	0,00
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	60.000	60.000	0,00
		01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät	2.230	2.230	0,00
		01010200.6771000011 Gutachten	8.500	8.400	0,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.250	10.250	0,00
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	192.500	181.000	0,00
		01010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.040	14.040	0,00
		01010200.6850000011 Dienstreisen	810	810	0,00
		01010200.6880000011 Aus- und Fortbildung 11.4	40.000	248.760	0,00
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	220.000	0	0,00
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.000	0	0,00
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	170.000	160.000	0,00
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	690.000	670.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	148.550	148.550	0,00
		01010200.7127000011 Betriebsmittel Zuschuß Caterer	73.300	73.300	0,00
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	0,00
		01010200.7178000011 Verwaltungskostenerstattung	70.650	70.650	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.000	0,00
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	17.000	17.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.644.780	4.359.120	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-4.234.580	-2.977.120	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.234.580	-2.977.120	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.234.580	-2.977.120	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.234.580	-2.977.120	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010200.8438310011 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010200.8438320011 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010200	Personalsteuerung und -service
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Personalpolitische und -wirtschaftliche Service- und Steuerungsstelle - (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung - Beratungs- und Unterstützungsdienste für die politische Ebene, Arbeitsgruppen, Führungskräfte und Personalvertretungen, z. B. zu Fragen der Gesundheitsförderung, Konflikten am Arbeitsplatz, Suchtproblemen, Mobbing, Eingliederungsmanagement und in sozialen Angelegenheiten - Anwendung und Umsetzung der die jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse bestimmenden einschlägigen arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen - Umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personal-kostenmanagements, Promotor und Koordinationsstelle für ein betriebliches Vorschlagswesen - Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement - Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz 		
Auftragsgrundlage		
TVöD, nebst ergänzenden Tarifverträgen, BRRG, SGB, BeamtVG, HBG, HPVG, HGIG, HBeihVO, KSchG, Haushalts- und Stellenplan		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement - Sicherstellung einer Arbeits-/Dienstrechtspraxis auf hohem Niveau - Umfassende Informations-, Beratungs- und Unterstützungsdienste - Fehlerfreie und zeitgerechte Zahlung der Entgelte, Bezüge und Beihilfen - qualifizierte(s/r) Personal / Nachwuchs - effiziente Strukturen 		
Zielgruppen		
Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beschäftigte, Eigenbetriebe, Personalvertretungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.675	0	0,00
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	48.675	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	48.675	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-48.675	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-48.675	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-48.675	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-48.675	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010300	Öffentlichkeitsarbeit
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen z. B. KAG Fremdenverkehr Stadt und Kreis, AG Frankfurt Rhein Main, AG Besser Leben in Offenbach.</p> <p>Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen Bürger/innen, Gäste</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0111 Personalamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.810	2.240	0,00
		16022503.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	860	860	0,00
		16022503.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	260	0,00
		16022503.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	1.120	0,00
		16022503.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.810	2.240	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.810	-2.240	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.810	-2.240	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022503.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022503.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.810	-2.240	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.810	-2.240	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.200	12.250	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.450	12.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.810	389.460	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.746	596.105	0,00
14.	66	Abschreibungen	10.460	2.000	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.218	42.610	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.192.034	1.140.075	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.179.584	-1.127.575	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.179.584	-1.127.575	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.179.584	-1.127.575	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.179.584	-1.127.575	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	0	250	0,00
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	250	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.200	12.250	0,00
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	0	4.250	0,00
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	4.300	0	0,00
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	3.400	3.500	0,00
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	4.500	4.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>12.450</u>	<u>12.500</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.810	389.460	0,00
		01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	74.400	57.100	0,00
		01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.100	3.900	0,00
		01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	312.200	281.800	0,00
		01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.100	13.000	0,00
		01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	17.100	13.200	0,00
		01010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	3.400	0,00
		01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.400	5.200	0,00
		01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.400	10.500	0,00
		01010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		01010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		01010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
		01010300.6590000013 Externe Personalkosten - Honorare -	310	310	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.900	0,00
		01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	109.600	96.700	0,00
		01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.200	9.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.746	596.105	0,00
		01010300.6010000013 Bürobedarf	4.800	4.800	0,00
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	5.000	0,00
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.730	6.730	0,00
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	0	0,00
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	5.000	4.950	0,00
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.465	3.300	0,00
		01010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430	8.430	0,00
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	85.000	200.000	0,00
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.900	1.850	0,00
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	6.700	260.925	0,00
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	0	0,00
		01010300.6861000213 Hugenotten- und Waldenserpfad	6.500	0	0,00
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	163.585	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	120.847	0	0,00
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	4.860	5.400	0,00
		01010300.6863000013 Ehrenamt	34.229	30.270	0,00
		01010300.6869000013 Leitsystem	27.000	57.000	0,00
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	24.300	0	0,00
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus"	11.900	5.950	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.218	42.610	0,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	36.218	42.610	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	4.000	4.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.181.574	1.138.075	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.169.124	-1.125.575	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.169.124	-1.125.575	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.169.124	-1.125.575	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.169.124	-1.125.575	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	01010300.8418310013 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010300	Öffentlichkeitsarbeit
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen z. B. KAG Fremdenverkehr Stadt und Kreis, AG Frankfurt Rhein Main, AG Besser Leben in Offenbach.</p> <p>Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen Bürger/innen, Gäste</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I
Budget		0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	10.460	2.000	0,00
		16022504.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	220	160	0,00
		16022504.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610	940	0,00
		16022504.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	900	0,00
		16022508.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.130	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	10.460	2.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-10.460	-2.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.460	-2.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022504.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022504.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-10.460	-2.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-10.460	-2.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.520	13.520	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	13.520	13.520	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.100	622.450	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570	12.850	0,00
14.	66	Abschreibungen	70	280	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	858.340	794.380	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-844.820	-780.860	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-844.820	-780.860	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-844.820	-780.860	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-844.820	-780.860	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		
Produkt:	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.520	13.520	0,00
		01010400.510000014 Prüfungsgebühren	13.520	13.520	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	13.520	13.520	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.100	622.450	0,00
		01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	73.200	131.500	0,00
		01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.000	7.800	0,00
		01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	491.500	398.000	0,00
		01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	24.600	20.000	0,00
		01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.100	30.600	0,00
		01010400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.300	5.100	0,00
		01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.400	12.600	0,00
		01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.600	15.800	0,00
		01010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		01010400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		01010400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	158.800	0,00
		01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	182.700	145.000	0,00
		01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	16.900	13.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570	12.850	0,00
		01010400.6010000014 Bürobedarf	3.185	3.350	0,00
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.140	0	0,00
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.445	1.520	0,00
		01010400.6832000010 Telekommkosten allgemein	4.350	4.350	0,00
		01010400.6850000014 Dienstreisen	740	780	0,00
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	2.710	2.850	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	858.270	794.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-844.750	-780.580	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-844.750	-780.580	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		
Produkt:	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-844.750</u>	<u>-780.580</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-844.750</u>	<u>-780.580</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		
Produkt:	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	
Produkt:	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen
Produktbeschreibung		
<p>Die Pflichtaufgaben des Revisionsamtes umfassen u. a. die Prüfung der Jahresrechnung, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde einschließlich der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verfahrensweise. Die übertragenen Prüfungen schließen u. a. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, die Visakontrolle, die Prüfung der Auftragsvergaben, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie die Betätigungsprüfung der Gemeinde bei Unternehmern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, VDO		
Ziel		
Bestätigung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung zur Entlastung des Magistrats durch die Stadtverordnetenversammlung.		
Zielgruppen		
Eigenbetriebe, Gesellschaften des Privatrechts, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	70	280	0,00
		16022505.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70	280	0,00
		16022505.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	70	280	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-70	-280	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-70	-280	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022505.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022505.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-70	-280	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-70	-280	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.900	28.100	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	304.090	304.090	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	392.990	332.190	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.600	242.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	300	350	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	401.090	409.010	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	32.680	37.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	906.720	729.160	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-513.730	-396.970	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-513.730	-396.970	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-513.730	-396.970	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-513.730	-396.970	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.900	28.100	0,00
		01010600.548500018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	40.000	28.100	0,00
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18	48.900	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	304.090	304.090	0,00
		01010600.5479000118 Drittmittel geförderte Projekte EU	188.860	188.860	0,00
		01010600.5479000318 Drittmittel geförderte Projekte Bund	115.230	115.230	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	392.990	332.190	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.600	242.350	0,00
		01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	224.100	100.100	0,00
		01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.200	5.900	0,00
		01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	97.800	92.000	0,00
		01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.900	4.600	0,00
		01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	49.900	22.900	0,00
		01010600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	10.700	3.400	0,00
		01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.300	8.900	0,00
		01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	3.500	0,00
		01010600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		01010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		01010600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	0,00
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	0,00
		01010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.150	3.150	0,00
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	401.090	409.010	0,00
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	60.000	0,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	9.400	349.010	0,00
		01010600.7124001418 Gleichstellen	317.090	0	0,00
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	11.440	0	0,00
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	32.680	37.000	0,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	35.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I		
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	2.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	906.420	728.810	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-513.430	-396.620	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-513.430	-396.620	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-513.430	-396.620	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-513.430	-396.620	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01010600.8438320018 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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:</p> <p>a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)</p> <p>b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung, im Stadtkonzern und in der Kommune (Initiativfunktion)</p> <p>Für die interne Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:</p> <p>c) Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sowie die Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Gesetzes.</p> <p>Im Einzelnen sind das:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen ? die systematische Auswertung der 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 <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen Frauen und Mädchen, Männer</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	300	350	0,00
		16022507.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	350	0,00
		16022507.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	300	350	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-300	-350	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-300	-350	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022507.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022507.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-300	-350	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-300	-350	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.297.400	1.334.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.670.000	47.800.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	2.900.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.855.000	87.970.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.004.990	2.414.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	6.202.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	167.067.890	148.621.150	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.888.900	2.030.250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.100	405.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.720	1.528.730	0,00
14.	66	Abschreibungen	8.550	5.220	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.590.410	2.540.410	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.053.000	34.002.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	40.617.700	40.512.330	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	126.450.190	108.108.820	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	1.626.090	1.245.090	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.365.000	29.164.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-24.738.910	-27.918.910	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	101.711.280	80.189.910	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	78.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.000	75.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	3.290	3.290	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	101.714.570	80.193.200	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	101.714.570	80.193.200	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.430.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.213	0	27.240	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.213	0	14.240	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	0	30.600.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.802.787	0	-23.197.240	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.297.400	1.334.000	0,00
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	537.400	584.000	0,00
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	760.000	750.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600.000	5.600.000	0,00
		01010700.5401000020 Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich	5.600.000	5.600.000	0,00
		01010700.5401000120 Härteausgleich wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales	0	0	0,00
		01010700.5401000220 Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	6.202.500	0,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	400.000	6.200.000	0,00
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.888.000	0	0,00
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.850.000	0	0,00
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	2.500	2.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	14.037.900	13.136.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.288.900	1.390.250	0,00
		01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	152.500	153.300	0,00
		01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.800	9.800	0,00
		01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	982.000	1.069.000	0,00
		01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	47.600	63.800	0,00
		01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	32.800	33.000	0,00
		01010700.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.700	13.800	0,00
		01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	41.300	40.400	0,00
		01010700.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		01010700.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	800	1.000	0,00
		01010700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010700.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.100	405.700	0,00
		01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	237.500	370.500	0,00
		01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.600	35.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.720	1.528.730	0,00
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.000	20.000	0,00
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	95.000	95.000	0,00
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	260	260	0,00
		01010700.6165000220 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	0,00
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	50.000	20.000	0,00
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	0,00
		01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	50.000	7.670	0,00
		01010700.6771000120 Sanierungsbegleitung KliO	100.000	0	0,00
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	0,00
		01010700.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.250	7.250	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010700.6850000020 Dienstreisen	510	510	0,00
		01010700.6862000020 Tagung Hess. Städtetag in Offenbach am Main	1.000	0	0,00
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
		01010700.6909100020 Versicherungen	620.000	1.266.340	0,00
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	760.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.890.410	1.840.410	0,00
		01010700.7123000020 Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach	200.000	200.000	0,00
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	90.410	0,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	0	0,00
		01010700.7128090920 Restrukturierungskosten Altverträge AWO	0	0	0,00
		01010700.7176000020 Verlustübernahme Stadthalle	350.000	1.550.000	0,00
		01010700.7176000120 Abdeckung Verluste KiTa	1.250.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.703.000	2.702.000	0,00
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.530.000	2.530.000	0,00
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	160.000	160.000	0,00
		01010700.7354900296 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (ao Amt 4906)	13.000	12.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	0,00
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	20	20	0,00
		01010700.7680000020 Verlustausgleich Städtische Friedhöfe	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.959.150	7.867.110	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	6.078.750	5.269.390	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	1.626.090	1.245.090	0,00
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	410.000	410.000	0,00
		01010700.5640000020 Zinseinnahmen	90	90	0,00
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	1.216.000	835.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	1.626.090	1.245.090	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	7.704.840	6.514.480	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	78.290	0,00
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	68.000	75.000	0,00
		01010700.5940900020 Verkauf von Geschäftsanteilen OSG	0	0	0,00
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.000	75.000	0,00
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	68.000	75.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	3.290	3.290	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	7.708.130	6.517.770	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	7.708.130	6.517.770	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.213	0	27.240	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	0	14.240	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.213	0	14.240	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	0	14.240	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	0	30.600.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	600.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	30.000.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-627.213	0	-30.627.240	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010700	Rechnungswesen und Controlling
Produktbeschreibung		
<p>Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Haushaltswesen: Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplans, unterjährige Bearbeitung haushalterischer Vorgänge (Mittelfreigaben, -rücknahmen, Haushaltsreste, über-/außerplanm. Mittel etc.), Jahresabschluss -Controlling und Kostenrechnung: Reporting, Analyse und Beratung in finanzbezogenen Angelegenheiten -Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften: Sicherstellung der Liquidität, Verwaltung der Darlehen und Bürgschaften -Versicherung der städt. Werte und einiger Eigenbetriebe, Schadensabwicklung -Zuweisungen und Steuern -Beteiligungsmanagement: Steuerung der Beteiligungen, Umsetzung der entsprechenden Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüssen in den Entscheidungsgremien 		
auftragsgrundlage		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO-Doppik, Finanz-, Steuer- und Versicherungsgesetzgebung		
Ziel		
Sicherstellung der Finanzierung im Rahmen der Haushaltssatzung sowie der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge mit finanzieller Auswirkung. Optimierung der wirtschaftlichen Prozesse in Verwaltung und Konzern, Beratung und Unterstützung der Entscheidungsgremien bei Planung und Umsetzung zielkonsistenter Kommunalpolitik.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beteiligungen, Externe Dritte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	01015000	Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010151 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	0	0	0,00
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010151 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010151 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	01015100	Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen /Zukunftsinvestitonsprogramm desBundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.670.000	47.800.000	0,00
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.870.000	40.000.000	0,00
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.800.000	7.800.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	2.900.000	0,00
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	2.900.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56.770.000	50.700.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.600.000	8.000.000	0,00
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	7.600.000	8.000.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.600.000	8.000.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	49.170.000	42.700.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	49.170.000	42.700.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	49.170.000	42.700.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	49.170.000	42.700.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
Produktbeschreibung Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.		
Auftragsgrundlage EStG, AO, FAG, GFRG		
Ziel Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		16020000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.255.000	82.370.000	0,00
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	93.255.000	82.370.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	93.255.000	82.370.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	640.000	0,00
		16020100.6480000120 Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte	600.000	640.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	700.000	0,00
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	700.000	700.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.750.000	23.300.000	0,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	23.750.000	23.300.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	25.050.000	24.640.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	68.205.000	57.730.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.365.000	29.164.000	0,00
		16020100.7710000020 Zinsausgaben	12.500.000	15.000.000	0,00
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	13.500.000	13.500.000	0,00
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	5.000	304.000	0,00
		16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten	360.000	360.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	-26.365.000	-29.164.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	41.840.000	28.566.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	41.840.000	28.566.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	41.840.000	28.566.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.430.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	7.430.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8208110120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Schulbaupauschale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.430.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		16022508.5401090000 Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.004.990	2.414.650	0,00
		16022508.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.004.990	2.414.650	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.004.990	2.414.650	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		16022508.6030000000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6069000000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6161000100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6163000000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6164000000 Instandhaltung von Fahrzeugen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6165000300 Instandhaltung von Grünflächen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6169000000 sonstige Fremdinstandhaltung - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		16022508.6720000000 Lizenzen und Konzessionen - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	8.550	5.220	0,00
		16022508.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022508.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.410	4.990	0,00
		16022508.6645000000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	140	230	0,00
		16022508.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.550	5.220	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ . 19)	2.996.440	2.409.430	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.996.440	2.409.430	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022508.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022508.5913800000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		16022508.5930000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
		16022508.5940900000 Sonstige Anteile	0	0	0,00
		16022508.5960900000 Sonstige Anteile	0	0	0,00
		16022508.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022508.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022508.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022508.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022508.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
		16022508.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.996.440	2.409.430	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	2.996.440	2.409.430	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	202.600	206.360	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.105.000	70.580.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	71.307.600	70.786.360	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.763.300	1.647.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	559.000	511.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.946	173.960	0,00
14.	66	Abschreibungen	520	640	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.493.766	2.334.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	68.813.834	68.452.260	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	2.420.000	2.420.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.420.000	1.420.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	70.233.834	69.872.260	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	2.490	2.490	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	70.236.324	69.874.750	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	70.236.324	69.874.750	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	149.000	152.680	0,00
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	100.000	100.000	0,00
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	45.000	49.000	0,00
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	0	0,00
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	0	3.680	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	149.000	152.680	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.700	488.550	0,00
		01011000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	108.700	78.500	0,00
		01011000.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.600	10.800	0,00
		01011000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	205.600	324.400	0,00
		01011000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	10.200	16.100	0,00
		01011000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.600	17.500	0,00
		01011000.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	10.700	10.200	0,00
		01011000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.300	13.700	0,00
		01011000.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	15.800	0,00
		01011000.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		01011000.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		01011000.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01011000.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.800	158.800	0,00
		01011000.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	146.200	145.000	0,00
		01011000.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	13.600	13.800	0,00
		01011000.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.880	27.033	0,00
		01011000.6010000021 Bürobedarf	5.100	9.070	0,00
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	0	0,00
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	160	0,00
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230	246	0,00
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	600	0,00
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	630	664	0,00
		01011000.6831000021 Kosten ADV-Arbeiten AVVISO	6.000	0	0,00
		01011000.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.000	5.250	0,00
		01011000.6850000021 Dienstreisen	8.280	8.712	0,00
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.301	0,00
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	574.380	674.383	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-425.380	-521.703	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	310.000	310.000	0,00
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	90.000	0,00
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	220.000	220.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	310.000	310.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-115.380	-211.703	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	3.000	3.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	3.000	3.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-112.380	-208.703	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-112.380	-208.703	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011000.8438320021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011000	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen
<p>Produktbeschreibung Sämtliche Maßnahmen zur zwangsweisen Einziehung eigener und fremder Geldforderungen, sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privater Natur.</p> <p>Auftragsgrundlage GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften</p> <p>Ziel Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen</p> <p>Zielgruppen Ämter / Organisationseinheiten, Gläubiger/innen, Pflichtige</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.600	53.680	0,00
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	40.000	40.000	0,00
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	0,00
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	3.600	3.680	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	53.600	53.680	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	819.900	619.500	0,00
		01011100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	191.200	156.400	0,00
		01011100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.800	9.900	0,00
		01011100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	503.200	358.300	0,00
		01011100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	24.000	17.000	0,00
		01011100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	700	0,00
		01011100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	44.000	37.000	0,00
		01011100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.300	0,00
		01011100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.300	15.300	0,00
		01011100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.600	17.500	0,00
		01011100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		01011100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		01011100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01011100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	176.400	0,00
		01011100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	182.700	161.100	0,00
		01011100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	16.900	15.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366	20.398	0,00
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.400	3.580	0,00
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	156	164	0,00
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	400	0,00
		01011100.6750000021 Bankspesen	1.140	1.200	0,00
		01011100.6831000021 Kosten ADV-Arbeiten	9.500	10.000	0,00
		01011100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.320	3.500	0,00
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.534	0,00
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	20	20	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.038.866	816.298	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>20.</u>		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-985.266</u>	<u>-762.618</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	110.000	110.000	0,00
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen	10.000	10.000	0,00
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	10.000	10.000	0,00
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	90.000	90.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0,00</u>
<u>24.</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-875.266</u>	<u>-652.618</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	0,00
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>-510</u>	<u>-510</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-875.776</u>	<u>-653.128</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-875.776</u>	<u>-653.128</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011100	Kassenmanagement
Produktbeschreibung		
Annahme der Einnahmen und die Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung und Sammlung der Belege		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO, GemKVO		
Ziel		
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, termingerechte und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Konten und Abschlüsse, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, geordnetes Mahnwesen		
Zielgruppen		
Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Zahlungsempfänger/innen, Zahlungspflichtige/r		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560.700	539.850	0,00
		01011600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	76.400	77.400	0,00
		01011600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.400	5.400	0,00
		01011600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	405.700	389.000	0,00
		01011600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.900	19.100	0,00
		01011600.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	700	0,00
		01011600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.700	17.000	0,00
		01011600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		01011600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.900	7.100	0,00
		01011600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.600	17.500	0,00
		01011600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		01011600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		01011600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01011600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.100	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.600	176.400	0,00
		01011600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	182.700	161.100	0,00
		01011600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	16.900	15.300	0,00
		01011600.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.700	126.529	0,00
		01011600.6010000021 Bürobedarf	8.500	8.950	0,00
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	410	0,00
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	1.000	0,00
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.656	0,00
		01011600.6831000021 Kosten ADV-Arbeiten	85.020	90.000	0,00
		01011600.6832000010 Telekomkosten allgemein	16.600	17.500	0,00
		01011600.6850000021 Dienstreisen	2.070	2.178	0,00
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.835	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	880.000	842.779	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-880.000	-842.779	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-880.000</u>	<u>-842.779</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-880.000</u>	<u>-842.779</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-880.000</u>	<u>-842.779</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01011600.8438320021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
<p>Produktbeschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Hundesteuer, der Getränkesteuer, der Spielapparatesteuer, der Gaststättenerlaubnissteuer sowie der steuerlichen Nebenleistungen nach § 3 Abs. 3 Abgabenordnung.</p> <p>Auftragsgrundlage KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze</p> <p>Ziel Gesetzeskonforme, rechtzeitige und wirtschaftliche Festsetzung und Erhebung der Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.</p> <p>Zielgruppen Steuerpflichtige</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	160101 Kommunale Steuern	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.105.000	70.580.000	0,00
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	20.000	20.000	0,00
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	19.300.000	19.300.000	0,00
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	50.000.000	50.000.000	0,00
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	1.500.000	900.000	0,00
		16010100.5559200021 Hundesteuer	260.000	260.000	0,00
		16010100.5559400021 Gaststättenerlaubnissteuer	25.000	100.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>71.105.000</u>	<u>70.580.000</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</u>	<u>71.105.000</u>	<u>70.580.000</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	0,00
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0,00
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	1.000.000	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 .J. 22)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>72.105.000</u>	<u>71.580.000</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>72.105.000</u>	<u>71.580.000</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>72.105.000</u>	<u>71.580.000</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	160101 Kommunale Steuern	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	160101 Kommunale Steuern	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	16010100	Kommunale Steuern
Produktbeschreibung Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.		
Auftragsgrundlage AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze		
Ziel Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	520	640	0,00
		16022509.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022509.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	520	640	0,00
		16022509.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	520	640	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-520	-640	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-520	-640	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022509.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022509.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022509.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-520	-640	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-520	-640	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	260	260	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.770	469.020	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	123.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.680	604.680	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.222.400	1.197.200	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.222.140	-1.196.940	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.222.140	-1.196.940	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.222.140	-1.196.940	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.222.140	-1.196.940	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
		01010900.5488000030 Reisekosten	260	260	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	260	260	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.770	469.020	0,00
		01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	103.000	33.100	0,00
		01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.400	1.100	0,00
		01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	408.100	380.700	0,00
		01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.000	18.700	0,00
		01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.100	8.600	0,00
		01010900.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	6.800	0,00
		01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.300	6.600	0,00
		01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.500	12.300	0,00
		01010900.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		01010900.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		01010900.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010900.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
		01010900.6590000030 Externe Personalkosten	70	70	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	123.500	0,00
		01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	127.900	112.800	0,00
		01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.800	10.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.680	604.680	0,00
		01010900.6010000030 Bürobedarf	4.000	4.000	0,00
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	0,00
		01010900.6166000030 EDV-Kosten JURIS Informationssystem	0	0	0,00
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	280.000	550.000	0,00
		01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	150.000	0	0,00
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	40.000	40.000	0,00
		01010900.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.240	4.240	0,00
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.300	1.300	0,00
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.222.150	1.197.200	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.221.890	-1.196.940	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I		
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.221.890	-1.196.940	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.221.890	-1.196.940	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.221.890	-1.196.940	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I		
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010900	Rechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	0	0,00
		16022510.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	0	0,00
		16022510.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	250	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-250	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-250	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022510.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022510.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-250	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-250	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	40.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	37.100	63.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.170	376.170	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	488.670	479.570	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.700	392.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.150	338.025	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.698.120	1.671.420	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.560	2.560	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	735	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.510.165	2.440.190	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.021.495	-1.960.620	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.021.495	-1.960.620	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.021.495	-1.960.620	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.021.495	-1.960.620	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-9.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100000.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	
Produkt:	041000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	04100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	40.000	0,00
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	75.000	40.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	400	400	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	37.100	63.000	0,00
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"	37.100	63.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.170	376.170	0,00
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	0,00
		04100100.5300000596 Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)	296.170	353.170	0,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	57.000	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	488.670	479.570	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.700	392.150	0,00
		04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	202.100	202.200	0,00
		04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.300	13.300	0,00
		04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	65.200	59.800	0,00
		04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.100	2.900	0,00
		04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	43.700	44.000	0,00
		04100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	21.500	17.000	0,00
		04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.400	18.400	0,00
		04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		04100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		04100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		04100100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04100100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.10.01)	0	50	0,00
		04100100.6590000096 Externe Personalkosten	30.000	30.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.150	338.025	0,00
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	260	260	0,00
		04100100.6010000095 Bürobedarf	720	400	0,00
		04100100.6010000296 Bürobedarf (ao Amt 4906)	0	320	0,00
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	600	600	0,00
		04100100.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	0	1.100	0,00
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	350	350	0,00
		04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	17.000	17.000	0,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.000	2.000	0,00
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	850	0,00
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.000	4.500	0,00
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät	800	800	0,00
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.200	4.200	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	650	650	0,00
		04100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.220	9.220	0,00
		04100100.6850000095 Dienstreisen	800	800	0,00
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	0	0,00
		04100100.6863000095 Veranstaltungen 41	122.000	183.000	0,00
		04100100.6863000195 Ausstellungen	9.000	0	0,00
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	50.000	0	0,00
		04100100.6863000696 Veranstaltungen Amt 49	117.000	103.000	0,00
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	250	250	0,00
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	7.300	7.300	0,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	325	0,00
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.100	1.100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.698.120	1.671.420	0,00
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente	9.000	0	0,00
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.230	0	0,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	21.500	0	0,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	116.000	0	0,00
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen	31.000	0	0,00
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine	69.120	254.250	0,00
		04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule	350.000	300.000	0,00
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	18.000	18.000	0,00
		04100100.7126000196 Zuschuss HfG	260.000	260.000	0,00
		04100100.7126000296 Zuschu DLM - Personalkosten	480.000	480.000	0,00
		04100100.7126000396 Zuschuss DLM - Mietkosten	296.170	296.170	0,00
		04100100.7128000095 Mietkaution Alessa-Chemie	0	0	0,00
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	37.100	63.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.560	2.560	0,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	2.560	2.560	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	735	0,00
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	560	560	0,00
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	175	175	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.510.165	2.440.190	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.021.495	-1.960.620	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.021.495	-1.960.620	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.021.495	-1.960.620	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.021.495	-1.960.620	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-9.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Unterstützung der Aktivitäten, Aufrechterhaltung der kulturellen Identität der Migrantengruppen, Förderung der ortsansässigen Kunstszene.</p>		
Zielgruppen		
<p>Eingetragene Vereine, Künstler/innen und Initiativen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320	9.320	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.450	8.450	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	49.770	49.770	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.322.500	1.206.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.160	244.160	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.583.960	1.452.360	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.534.190	-1.402.590	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	26.000	26.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.508.190	-1.376.590	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.508.190	-1.376.590	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.508.190	-1.376.590	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.350	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.350	0	-2.350	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320	7.320	0,00
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	6.220	6.220	0,00
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.100	1.100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		04080100.5421000092 Zuwendung Land Büchner Gedenkjahr	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.950	4.950	0,00
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	0,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	3.500	3.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.270	12.270	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	539.300	288.950	0,00
		04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	358.200	204.000	0,00
		04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.600	9.500	0,00
		04080100.6300100000 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		04080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.500	0	0,00
		04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	89.600	50.200	0,00
		04080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	8.600	6.800	0,00
		04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	35.000	17.900	0,00
		04080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	0	0,00
		04080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		04080100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04080100.6508100000 Entgelt für Auszubildende	0	0	0,00
		04080100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	31.900	0	0,00
		04080100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	0	0,00
		04080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	0	0,00
		04080100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.005	49.505	0,00
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	3.000	3.500	0,00
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	2.650	3.150	0,00
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	825	0	0,00
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	0	1.600	0,00
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	30.000	30.000	0,00
		04080100.6173000192 Reinigungskosten	0	225	0,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.250	2.250	0,00
		04080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.030	1.030	0,00
		04080100.6850000092 Dienstreisen	500	500	0,00
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	4.500	6.000	0,00
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	587.005	338.455	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-574.735	-326.185	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-574.735	-326.185	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-574.735	-326.185	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-574.735	-326.185	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.350	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.350	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.350	0	-2.350	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen
Produktbeschreibung		
<p>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 Bücherturm". Bücherflohmarkt: Verkauf von ausgesonderten Medien u. a. Lesecafé.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>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</p>		
Zielgruppen		
Schulen, Bevölkerung, Firmen und Institutionen, Gruppen und Vereine, Kindergärten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
		04080200.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0,00
		04080200.5110000292 Leihgebühren	32.000	32.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0,00
		04080200.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.500	3.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	37.500	37.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	783.200	917.650	0,00
		04080200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	487.700	592.700	0,00
		04080200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	42.400	38.700	0,00
		04080200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	116.600	143.000	0,00
		04080200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	73.100	54.300	0,00
		04080200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	47.200	58.100	0,00
		04080200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		04080200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04080200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	15.800	30.300	0,00
		04080200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		04080200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
		04080200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.155	194.655	0,00
		04080200.6010000092 Verbrauchsmaterial	1.950	1.950	0,00
		04080200.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	425	0	0,00
		04080200.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.350	2.800	0,00
		04080200.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	0,00
		04080200.6089000292 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	160.500	141.000	0,00
		04080200.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	650	1.600	0,00
		04080200.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	6.400	7.900	0,00
		04080200.6166000092 EDV-Kosten	22.500	22.500	0,00
		04080200.6173000192 Reinigungskosten	0	225	0,00
		04080200.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.250	2.250	0,00
		04080200.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430	8.430	0,00
		04080200.6850000092 Dienstreisen	300	300	0,00
		04080200.6861000092 Verbraucherinformation	1.600	1.600	0,00
		04080200.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	0,00
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.700	2.000	0,00
		04080200.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	700	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0,00
		04080200.7030000092 KFZ-Steuer	1.600	1.600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	996.955	1.113.905	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-959.455	-1.076.405	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.000	0,00
		04080200.5761000092 Säumnisgebühren	26.000	26.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	26.000	26.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-933.455	-1.050.405	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-933.455	-1.050.405	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-933.455	-1.050.405	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **04080200** Medien und Informationen (Bestand)

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziel

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).

Zielgruppen

Schulen, Bevölkerung, Firmen und Institutionen, Gruppen und Vereine, Kindergärten

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	6.890	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.890	6.890	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.600	226.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	33.220	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.000	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	332.820	277.770	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-325.930	-270.880	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-325.930	-270.880	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-325.930	-270.880	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-325.930	-270.880	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	6.890	0,00
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	890	890	0,00
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	6.000	6.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.890	6.890	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.600	226.950	0,00
		04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	142.500	109.200	0,00
		04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.600	6.800	0,00
		04020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	67.800	64.000	0,00
		04020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.400	3.200	0,00
		04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.000	24.400	0,00
		04020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	8.600	6.800	0,00
		04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.200	9.700	0,00
		04020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	1.800	0,00
		04020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		04020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		04020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		04020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		04020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.220	33.220	0,00
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	7.100	6.400	0,00
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	0,00
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	0	0,00
		04020100.6050000093 Energie, Wasser	0	300	0,00
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00
		04020100.6163000093 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	5.540	6.540	0,00
		04020100.6173000193 Reinigungskosten	0	400	0,00
		04020100.6700000293 Kopierwesen	850	850	0,00
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.600	1.600	0,00
		04020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.880	2.880	0,00
		04020100.6850000093 Dienstreisen	1.200	1.200	0,00
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	12.000	0,00
		04020100.6863000044 Ausstellungen	10.000	0	0,00
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	500	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.000	0	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	3.000	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	332.820	277.770	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-325.930	-270.880	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-325.930	-270.880	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-325.930	-270.880	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-325.930	-270.880	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04020100	Museum für Schriftkunst
Produktbeschreibung		
<p>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 entsprechenden Ausleihgesuch. Forschungsarbeiten, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>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.</p>		
Zielgruppen		
<p>Schulen, Bevölkerung, Firmen und Institutionen, Gruppen und Vereine, Kindergärten</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		04050100.7290000093 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I	
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04050100	Musikpflege
<p>Produktbeschreibung 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).</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.</p> <p>Zielgruppen Bürger/innen, Einwohner/innen, Gäste</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0145 Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	50	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0	-50	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	-50	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	-50	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	-50	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0145 Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	9.250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.840	1.840	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	39.590	14.590	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.700	436.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.700	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.420	79.420	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	589.820	568.720	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-550.230	-554.130	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-550.230	-554.130	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-550.230	-554.130	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-550.230	-554.130	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.500	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.500	0	-45.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	6.250	0,00
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	1.250	1.250	0,00
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	5.000	5.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	31.250	6.250	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.100	196.250	0,00
		04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	113.400	115.100	0,00
		04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.900	7.200	0,00
		04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	37.300	33.600	0,00
		04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.900	1.700	0,00
		04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.000	25.300	0,00
		04020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.300	300	0,00
		04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.300	10.500	0,00
		04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		04020200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.500	0,00
		04020200.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	1.000	0,00
		04020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04020200.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	0	0,00
		04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.800	0	0,00
		04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
		04020200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.640	59.540	0,00
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	3.110	2.500	0,00
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.500	0	0,00
		04020200.6050000094 Energie, Wasser	0	310	0,00
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100	0	0,00
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	10.000	14.000	0,00
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	900	900	0,00
		04020200.6173000194 Reinigungskosten	0	300	0,00
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	15.000	0,00
		04020200.6700000294 Kopierwesen	1.000	1.000	0,00
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		04020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.030	4.030	0,00
		04020200.6850000094 Dienstreisen	700	700	0,00
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0,00
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	18.000	20.000	0,00
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	308.540	255.790	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-277.290	-249.540	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-277.290	-249.540	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-277.290	-249.540	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-277.290	-249.540	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000	0	41.000	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	19.500	0	34.500	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.000	0	-41.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **04020200** Stadtmuseum

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Ziel

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.

Zielgruppen

Schulen, Bevölkerung, Gruppen und Vereine, Kindergärten

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	3.000	3.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	3.500	3.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.840	1.840	0,00
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.340	8.340	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.600	240.150	0,00
		04020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	93.300	111.600	0,00
		04020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.400	7.700	0,00
		04020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	72.200	66.000	0,00
		04020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.600	3.300	0,00
		04020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.200	24.700	0,00
		04020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	10.200	0,00
		04020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.500	10.300	0,00
		04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	5.300	0,00
		04020300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		04020300.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	500	0,00
		04020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04020300.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	52.900	0,00
		04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	48.300	0,00
		04020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780	19.880	0,00
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	4.830	3.900	0,00
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.450	0	0,00
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	0,00
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	4.200	5.200	0,00
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	500	900	0,00
		04020300.6173000194 Reinigungskosten	0	190	0,00
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	0	100	0,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.200	2.390	0,00
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	350	350	0,00
		04020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.850	1.850	0,00
		04020300.6850000094 Dienstreisen	700	700	0,00
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.500	4.000	0,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400	0	0,00
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	150	150	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	281.280	312.930	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-272.940	-304.590	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-272.940	-304.590	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-272.940	-304.590	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-272.940	-304.590	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	0	2.700	0,00	0,00	0,00	
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04020300	Stadtarchiv
Produktbeschreibung		
Erfassung und Sammlung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie Konservierung, Restaurierung und Ergänzung der Bestände. Beratung in stadtgeschichtlichen Fragen. Konzipierung von Ausstellungen, Planung und Durchführung von Vorträgen und Führungen auch in Zusammenarbeit mit Schulen.		
Auftragsgrundlage		
HArchivG, Archivsatzung		
Ziel		
Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Interessenten mit einem berechtigten Interesse		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	75.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.800	10.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	15.250	17.020	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	68.050	105.820	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.600	439.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.178	173.128	0,00
14.	66	Abschreibungen	801.090	654.130	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.411.018	1.284.708	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.342.968	-1.178.888	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.342.968	-1.178.888	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.342.968	-1.178.888	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.342.968	-1.178.888	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	75.000	0,00
		04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	40.000	75.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		04050100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	500	500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.800	10.800	0,00
		04050100.5488000311 Persnoalkostenerstattungen Amt 49	9.800	10.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
		04050100.5300000396 Mieteinnahmen	2.500	2.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	52.800	88.800	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.600	439.700	0,00
		04050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	171.800	176.000	0,00
		04050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.300	11.700	0,00
		04050100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	119.900	111.700	0,00
		04050100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.300	4.900	0,00
		04050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.200	38.500	0,00
		04050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	2.100	0,00
		04050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	15.500	16.000	0,00
		04050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	1.800	0,00
		04050100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		04050100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.500	0,00
		04050100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04050100.6590000096 Externe Personalkosten	70.000	75.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		04050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		04050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.178	173.128	0,00
		04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial	1.550	300	0,00
		04050100.6010000296 Bürobedarf (ao Amt 4906)	0	1.250	0,00
		04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	0	0,00
		04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	900	900	0,00
		04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00
		04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	2.000	4.000	0,00
		04050100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.200	1.200	0,00
		04050100.6700000296 Miete Kopiergerät	1.200	1.200	0,00
		04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	900	650	0,00
		04050100.6810000596 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4906)	0	250	0,00
		04050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.848	2.848	0,00
		04050100.6850000095 Dienstreisen	1.200	500	0,00
		04050100.6850000896 Dienstreisen (ao Amt 4906)	0	700	0,00
		04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	0,00
		04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49	117.600	145.000	0,00
		04050100.6863000696 Veranstaltungen "Forum Kultur" (ao Amt 4906)	0	11.600	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung	850	250	0,00
		04050100.6880000496 Aus- und Fortbildung (ao Amt 4906)	0	600	0,00
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	350	0,00
		04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.030	1.030	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
		04050100.7030000096 KFZ-Steuer	150	150	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	609.928	630.578	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-557.128	-541.778	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-557.128	-541.778	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-557.128	-541.778	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-557.128	-541.778	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04050100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04050100	Musikpflege
Produktbeschreibung		
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).		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Einwohner/innen, Gäste		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I
Budget		0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	15.250	17.020	0,00
		16022521.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.170	12.710	0,00
		16022521.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	80	80	0,00
		16022521.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	4.230	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	15.250	17.020	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	801.090	654.130	0,00
		16022521.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	58.070	48.970	0,00
		16022521.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	538.410	461.440	0,00
		16022521.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	85.060	70.510	0,00
		16022521.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	560	570	0,00
		16022521.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	24.870	19.230	0,00
		16022521.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.660	8.330	0,00
		16022521.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	60.390	21.820	0,00
		16022521.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.050	20.280	0,00
		16022521.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.020	2.980	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	801.090	654.130	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-785.840	-637.110	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-785.840	-637.110	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		16022521.591000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022521.591200000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022521.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022521.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022521.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022521.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022521.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-785.840</u>	<u>-637.110</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-785.840</u>	<u>-637.110</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	74.250	81.250	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.500	235.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.903.720	5.405.640	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.813.500	1.873.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.940.570	7.646.890	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.268.000	2.990.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	678.400	458.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.056.401	50.426.241	0,00
14.	66	Abschreibungen	12.082.790	10.531.100	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.834.000	3.861.510	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	83.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.210	6.210	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	64.925.801	68.356.661	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-57.985.231	-60.709.771	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-57.985.231	-60.709.771	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-57.985.231	-60.709.771	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-57.985.231	-60.709.771	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.118.600	0	919.530	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.460.030	11.865.000	5.291.470	0,00	29.161.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.342.430	-11.865.000	-4.372.940	0,00	-29.161.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	10.000	10.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.900	64.200	0,00
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	0,00
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	53.700	55.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.753.500	1.813.000	0,00
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	5.500	65.000	0,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	1.700.000	1.700.000	0,00
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	20.000	48.000	0,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Handelplatz	28.000	0	0,00
		01010800.5390000060 Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.826.400	1.887.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.000	432.250	0,00
		01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	314.200	155.000	0,00
		01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.500	10.500	0,00
		01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	504.500	189.400	0,00
		01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	24.300	9.400	0,00
		01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	300	0,00
		01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	63.500	30.200	0,00
		01010800.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	11.900	0,00
		01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	28.500	13.700	0,00
		01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.300	5.300	0,00
		01010800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		01010800.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		01010800.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		01010800.6509000060 Personalkostenerstattung	5.500	5.500	0,00
		01010800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	52.900	0,00
		01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	73.100	48.300	0,00
		01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.700	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.862.000	35.614.170	0,00
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	2.850	3.000	0,00
		01010800.6050000060 Heizung	3.300.000	5.102.200	0,00
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.700.000	0	0,00
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.120	1.180	0,00
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	190	190	0,00
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	12.000	12.000	0,00
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	100.000	5.055.400	0,00
		01010800.6161000120 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	1.276.000	1.296.000	0,00
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.100.000	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	3.500.000	8.701.000	0,00
		01010800.6161000360 Nebenkosten	540.000	0	0,00
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	275.000	0	0,00
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	400	400	0,00
		01.01.08			
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	100.000	120.000	0,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	20.000	0	0,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	12.000	15.000	0,00
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	1.850	1.850	0,00
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	4.800.000	4.800.000	0,00
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen	159.000	161.400	0,00
		01010800.6179000060 Erstellung städt. Gebäudekataster	0	5.000	0,00
		01010800.6179000260 Pfortnerdienst	110.000	110.000	0,00
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.700.000	5.275.000	0,00
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	1.900.000	0	0,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	3.850.000	4.478.160	0,00
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	630	630	0,00
		01.01.08			
		01010800.6730000160 Hausgebühren	13.200	13.200	0,00
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	170.000	244.500	0,00
		01010800.6779000060 Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben /	0	0	0,00
		36900			
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.150	1.150	0,00
		01010800.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.170	3.170	0,00
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.440	1.440	0,00
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.000	2.000	0,00
		01010800.6900000060 Versicherung	150.000	210.300	0,00
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	60.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	0,00
		01010800.7020000060 Grundsteuer	6.100	6.100	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	31.919.900	36.105.420	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-30.093.500	-34.218.220	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-30.093.500	-34.218.220	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-30.093.500	-34.218.220	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-30.093.500	-34.218.220	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000	65.000	88.500	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	15.000	35.000	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.000	-65.000	-88.500	0,00	0,00	0,00	

Produktkonto 01010800.6161000260 (bisher USK 60010.50000) Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur								
Haushalt 2013, Stand 24.10.2012								
	PN V	Gesamtbedarf	2011 und früher	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule) 2. Rettungsweg, Sanitäranlagen	V 6147	514.000	514.000	0	0	0	0	0
Kita 15, Gesamtsanierung	V 6162	1.100.000	100.000	0	0	0	1.000.000	0
Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung ehemals 24020.94050	V 9045	13.000.000	3.600.000	0	2.500.000	3.650.000	3.250.000	0
Wilhelmschule, energetische Ertüchtigung der Turnhalle (RILI-Invest)	V 0029	810.000	325.000	485.000	0	0	0	0
Mathildenschule Außenstelle, energetische Ertüchtigung (RILI -Invest)	V 0030	880.000	350.000	530.000	0	0	0	0
Kita 6, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung	V 6147a	895.000	895.000	0	0	0	0	0
Kita 7, Gesamtsanierung		1.100.000	0	0	150.000	150.000	800.000	0
Kita 16, Gesamtsanierung		1.300.000	0	0	0	200.000	500.000	600.000
Kita 3, Sanierung Altbau		1.400.000	0	0	0	0	200.000	1.200.000
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle		1.850.000	0	0	0	200.000	200.000	1.450.000
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle		1.850.000	0	0	0	200.000	200.000	1.450.000
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro				336.000	850.000	650.000	900.000	2.100.000
Bedarf bzw. Anmeldung					3.500.000	5.050.000	7.050.000	6.800.000
Für die Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen bedarf es keiner weiteren Beschlusslage. Die Prüfung durch das Revisionsamt bleibt davon unberührt.								
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.								
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.								
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.								
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das USK ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
<p>Produktbeschreibung Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften. Erstellung und Pflege Gebäudekataster.</p> <p>Auftragsgrundlage BauGB, HBO</p> <p>Ziel Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen</p> <p>Zielgruppen Bürger/innen, Bedienstete, Schulen, Vereine</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01015000.8418219960 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	010150 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	01015000	Sonderinvestitionsprogramm des LandesHessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.600	15.550	0,00
		02021200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	8.900	9.000	0,00
		02021200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	700	700	0,00
		02021200.6300100000 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		02021200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	100	0	0,00
		02021200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	300	0,00
		02021200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.000	2.000	0,00
		02021200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.700	0,00
		02021200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	800	800	0,00
		02021200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		02021200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		02021200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02021200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02021200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		02021200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		02021200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	14.600	15.550	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-14.600	-15.550	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-14.600	-15.550	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-14.600	-15.550	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-14.600</u>	<u>-15.550</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02021200	Verkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)		
Auftragsgrundlage STVG, STVO, HStrG, RSA, SIAstra, RWB, ZTV-M 02		
Ziel Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppen Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Baufirmen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.000	162.000	0,00
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0	0	0,00
		09010600.5410300060 Zuschuss Land Hessen HEGISS	0	147.000	0,00
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche	12.000	0	0,00
		09010600.5410300260 Projekt "Ab in die Mitte"	0	0	0,00
		09010600.5410390060 Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	12.000	15.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.000	162.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.196.400	1.083.350	0,00
		09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	680.800	594.900	0,00
		09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	41.100	35.500	0,00
		09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	186.500	172.500	0,00
		09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.900	8.500	0,00
		09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	160.400	134.400	0,00
		09010600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	51.600	44.100	0,00
		09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	66.700	56.600	0,00
		09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	29.800	0,00
		09010600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	2.000	0,00
		09010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	5.000	0,00
		09010600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		09010600.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.400	299.900	0,00
		09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	328.900	273.900	0,00
		09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	30.500	26.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.163	611.763	0,00
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	38.000	48.700	0,00
		09010600.6010000160 Bürobedarf	8.270	0	0,00
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.290	3.460	0,00
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	550	550	0,00
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	23.000	23.000	0,00
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0	30.000	0,00
		09010600.6179000160 Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Straße	20.000	0	0,00
		09010600.6179000860 Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS	30.000	180.000	0,00
		09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.840	1.840	0,00
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	300.000	190.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche	100.000	100.000	0,00
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.370	3.370	0,00
		09010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.313	9.313	0,00
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	4.230	4.230	0,00
		09010600.6861000060 Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		09010600.6863000060 Architektursommer Rhein-Main	90.000	0	0,00
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.800	5.800	0,00
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	11.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	83.000	0,00
		09010600.7354900060 RMV - Umlage	0	83.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.204.963	2.078.013	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.180.963	-1.916.013	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.180.963	-1.916.013	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.180.963	-1.916.013	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.180.963	-1.916.013	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.000	210.000	400.000	0,00	0,00	0,00	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	210.000	400.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-210.000	-400.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010600	Räumliche Planung
Produktbeschreibung		
<p>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 Monitoringsystem Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagentplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen.</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben 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</p> <p>Integriertes Handlungskonzept zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt/Main.</p>		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Externe Dritte, Bauherren/innen, Investoren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090107 Stadterneuerung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		09010700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090107 Stadterneuerung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090107 Stadterneuerung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010700	Stadterneuerung
Produktbeschreibung		
<p>Initiierung, Konzeption, Steuerung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht, insbesondere: Koordination und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte</p>		
Auftragsgrundlage		
BauGB, sowie andere Gesetze und Richtlinien zur Städtebauförderung		
Ziel		
<p>Behebung städtebaulicher Missstände, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Gebieten.</p>		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Bauherren/innen, Investoren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090108 Städtebauliche Beratung und Information	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		09010800.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090108 Städtebauliche Beratung und Information	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090108 Städtebauliche Beratung und Information	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010800	Städtebauliche Beratung und Information
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht. Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht im Baugenehmigungsverfahren. Einvernehmen der Gemeinde bei Maßnahmen des Bundes und Landes und anderen Verfahren, z.B. bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren. Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Städtebau. Erstellung von Informationsmaterialien.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>BauGB</p> <p>Ziel</p> <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung der städtischen Planungsziele Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice Steigerung der gestalterischen und funktionalen Qualität der Bebauung im Innen- und Außenbereich</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/innen, Architekten/innen, Bauherren/innen, Investoren</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090109 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	verantwortlich: Amt 69, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		09010900.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090109 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	verantwortlich: Amt 69, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090109 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	verantwortlich: Amt 69, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090110 Formelle Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		09011000.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090110 Formelle Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090110 Formelle Planung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	25.000	0,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	20.000	25.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-20.000	-25.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-20.000	-25.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-20.000	-25.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-20.000	-25.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020300	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung		
<p>Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.</p>		
Auftragsgrundlage		
WBFG		
Ziel		
Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen		
Zielgruppen		
Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		12000000.7178000000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	12000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindefstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	500	0,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	600	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	0,00
		12010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	700	700	0,00
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	40.000	40.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.350	17.050	0,00
		12010100.5488000060 Kostensersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	11.000	11.000	0,00
		12010100.5488000160 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	0,00
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	0	0	0,00
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60	0	5.700	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		12010100.5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0,00
		12010100.5330000060 Kostensersatz für Unfallschäden	60.000	60.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	112.650	118.250	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.300	676.200	0,00
		12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	152.500	218.500	0,00
		12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.100	13.800	0,00
		12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	269.200	353.800	0,00
		12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	13.200	17.300	0,00
		12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	32.300	46.700	0,00
		12010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	600	0,00
		12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.000	19.600	0,00
		12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.800	0,00
		12010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	2.000	0,00
		12010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	2.000	0,00
		12010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		12010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520.062	6.644.742	0,00
		12010100.6010000060 Bürobedarf	6.050	6.370	0,00
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	1.247.200	0,00
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	0	0,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.150.000	0	0,00
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	600	400	0,00
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.120	2.230	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	360	360	0,00
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.250	0,00
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	558.000	2.014.150	0,00
		12010100.6165000420 Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen	313.400	313.400	0,00
		12.01.01			
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	130.000	130.000	0,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.276.000	0	0,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	376.200	502.240	0,00
		12010100.6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	132.000	0	0,00
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	471.000	1.857.600	0,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	25.000	0	0,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	65.450	0	0,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	72.900	0	0,00
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	0	0,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	0	0,00
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter	183.600	0	0,00
		Dritter			
		12010100.6165003220 Straßensanierungsarbeiten ESO	0	0	0,00
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	7.000	181.500	0,00
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	0	0,00
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	0	0,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	0	0,00
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	50.000	0,00
		12010100.6173000220 Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	3.000	154.400	0,00
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, neue Maßnahmen	46.000	41.000	0,00
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	149.000	0	0,00
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	9.000	0,00
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	1.180	1.180	0,00
		12.01.01			
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	55.000	70.000	0,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	2.200	2.170	0,00
		12010100.6831000060 Kosten ADV-Arbeiten KIV	0	500	0,00
		12010100.6832000010 Telekomkosten allgemein (02.02.12)	27.572	27.572	0,00
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.700	2.730	0,00
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	0,00
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	0,00
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	940	700	0,00
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.321.000	3.344.000	0,00
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestraßen	31.500	3.344.000	0,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen	2.989.500	0	0,00
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	300.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	0,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	110	110	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	10.357.472	10.682.652	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-10.244.822	-10.564.402	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>23.</u>		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.244.822	-10.564.402	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-10.244.822	□□□□□ 64.402	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-10.244.822	-10.564.402	0,00

Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165000960 (bisher USK 63000.51000 bis 63000.51003), Wegesicherung- und -beschilderung								
Haushalt 2013, Stand 25.10.2012								
	PN V	Gesamt- bedarf	2011 und früher	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
Sanierung Brücke Ulmenstr.	8029	190.000	190.000					
Geh- und Radweg Goethering Höhe EVO	8031	120.000	40.000	80.000				
Austausch von Hochvoltsignalgeber zu LED-Signalgeber	0031	1.050.000	390.000	210.000	210.000	240.000		
Öffnung von Einbahnstraßen, gegenläufiger Fahrradverkehr	2008	226.000	0	50.000	80.000	96.000		
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen			0	128.040	128.000	182.000	468.000	468.000
Bedarf					418.000	518.000	468.000	468.000
Aufteilung 2013 auf Produktkonten								
1201010100.6165000960 ('63000.51000 (90,0 %) Gemeindestrassen)			376.200,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
1202010100.6165000960 ('63000.51001 (3,5 %) Kreisstrassen)			14.630,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
1203010100.6165000960 ('63000.51002 (2,0 %) Landstrassen)			8.360,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
1204010100.6165000960 ('63000.51003 (4,5 %) Bundesstrassen)			18.810,00	ab 2013 mit Verkehrszeichen				
Summe			418.000,00					
Für die Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen bedarf es keiner weiteren Beschlusslage. Die Prüfung durch das Revisionsamt bleibt davon unberührt.								
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.								
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.								
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.								
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das USK ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.068.600	0	919.530	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.638.700	0	551.200	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	429.900	0	368.330	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.477.030	2.011.000	3.827.970	0,00	2.600.000,00	0,00	
	12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	1.760.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.277.030	251.000	2.827.970	0,00	2.600.000,00	0,00	
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12010100.8408110020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.408.430	-2.011.000	-2.908.440	0,00	-2.600.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindefstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	12010100	Gemeindefstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindefstraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, HStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG)	30.000	30.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.000	30.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.100	168.700	0,00
		12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	47.100	64.200	0,00
		12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.100	4.100	0,00
		12020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	48.300	72.900	0,00
		12020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.300	3.400	0,00
		12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	9.900	13.800	0,00
		12020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	300	0,00
		12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.400	5.900	0,00
		12020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	2.000	0,00
		12020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	2.000	0,00
		12020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		12020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		12020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		12020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.697	357.447	0,00
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.900	2.000	0,00
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	16.000	65.600	0,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	0	0,00
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	800	0,00
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	130	130	0,00
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.700	71.300	0,00
		12020100.6165000420 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	12.200	12.200	0,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	5.100	5.100	0,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	49.600	0	0,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	14.630	19.530	0,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	77.400	0,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.830	0	0,00
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	0	0,00
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.700	0	0,00
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	410	87.410	0,00
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	81.500	0	0,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	13.000	0	0,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	5.900	5.900	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	5.000	4.500	0,00
		12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	420	420	0,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	800	770	0,00
		12020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.017	2.017	0,00
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.000	970	0,00
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.400	1.400	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	118.000	121.230	0,00
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	116.700	121.230	0,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen	1.300	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	591.797	647.377	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-561.797	-617.377	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-561.797	-617.377	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-561.797	-617.377	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-561.797	-617.377	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 29 FAG	21.000	21.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<u>10.</u>		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.000	21.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.300	180.500	0,00
		12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	42.800	63.600	0,00
		12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.700	4.000	0,00
		12030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	55.200	84.100	0,00
		12030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.700	4.000	0,00
		12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.900	13.200	0,00
		12030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.800	0,00
		12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.900	5.700	0,00
		12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		12030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	2.000	0,00
		12030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	2.000	0,00
		12030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		12030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.400	0	0,00
		12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	119.400	0	0,00
		12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.803	412.793	0,00
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.710	1.800	0,00
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	83.200	0,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	0	0,00
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	680	720	0,00
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	120	120	0,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.400	40.800	0,00
		12030100.6165000420 Instandhaltung Beleuchtungs- einrichtungen	7.000	7.000	0,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	2.900	2.900	0,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	28.400	0	0,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	8.360	11.160	0,00
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	77.400	0,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	1.620	0	0,00
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	0	0,00
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.700	0	0,00
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	800	174.800	0,00
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	0	0,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	3.360	3.360	0,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	10.000	4.500	0,00
		12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	380	380	0,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	700	700	0,00
		12030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.823	1.823	0,00
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	900	880	0,00
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.250	1.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	67.000	67.700	0,00
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen ESO Landesstraßen	66.300	67.700	0,00
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen	700	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	728.503	660.993	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-707.503	-639.993	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-707.503	-639.993	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-707.503	-639.993	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-707.503	-639.993	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.500	22.500	0,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 29 FAG	22.500	22.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<u>10.</u>		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.500	22.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.900	150.200	0,00
		12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	37.200	54.800	0,00
		12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.300	3.700	0,00
		12040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.000	63.000	0,00
		12040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.200	3.100	0,00
		12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.700	11.200	0,00
		12040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.800	0,00
		12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.400	5.000	0,00
		12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		12040100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	2.000	0,00
		12040100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	2.000	0,00
		12040100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		12040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.732	1.077.292	0,00
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.540	1.620	0,00
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	75.000	232.000	0,00
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	144.000	0	0,00
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	610	640	0,00
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	100	100	0,00
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.900	91.700	0,00
		12040100.6165000420 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	15.700	15.700	0,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	6.600	6.600	0,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	63.800	0	0,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	18.810	25.110	0,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	58.500	232.200	0,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.640	0	0,00
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	0	0,00
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	23.100	0	0,00
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	2.030	437.030	0,00
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	407.500	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	65.000	0	0,00
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	7.600	7.600	0,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	25.000	22.500	0,00
		12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	340	340	0,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	630	630	0,00
		12040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.632	1.632	0,00
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	800	790	0,00
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.100	1.100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	151.000	151.580	0,00
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen	149.400	151.580	0,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen	1.600	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.383.532	1.414.372	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.361.032	-1.391.872	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.361.032	-1.391.872	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.361.032	-1.391.872	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.361.032	-1.391.872	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300.000	0	0	0,00	26.561.000,00	0,00	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0,00	26.561.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	0	0	0,00	-26.561.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung		
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>		
Auftragsgrundlage		
BFStrG, StVO, BGB		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
		13010100.510000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	300	300	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	300	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.700	220.300	0,00
		13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	60.100	53.600	0,00
		13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.200	3.400	0,00
		13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	111.300	130.300	0,00
		13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.500	6.300	0,00
		13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11.600	13.000	0,00
		13010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.800	0,00
		13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.900	5.300	0,00
		13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		13010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.500	0,00
		13010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.500	0,00
		13010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		13010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930.403	5.499.083	0,00
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.090	2.200	0,00
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	208.000	208.000	0,00
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	840	880	0,00
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	140	140	0,00
		13010100.6165000200 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0,00
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	26.000	4.070.560	0,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	85.000	335.400	0,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	290.000	290.000	0,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	0	0,00
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	280.000	490.000	0,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	33.100	0	0,00
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	3.537.800	0	0,00
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	190.000	0	0,00
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	570	570	0,00
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	0,00
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	460	460	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	40.000	60.000	0,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	850	850	0,00
		13010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.353	2.353	0,00
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	1.100	1.070	0,00
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	0,00
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.500	1.500	0,00
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0,00
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.172.003	5.754.683	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.171.703	-5.754.383	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.171.703	-5.754.383	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.171.703	-5.754.383	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.171.703	-5.754.383	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	545.000	80.000	475.000	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	545.000	80.000	475.000	0,00	0,00	0,00	
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-545.000	-80.000	-475.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
BauGB, HBO		
Ziel		
<p>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.</p>		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Bauherren/innen, Investoren		

Produktkonto 13010100.6165001160 (bisher USK 58000.51010) Instandhaltung Park- und Gartenanlagen								
Haushalt 2013, Stand 24.10.2012								
	PN V	Gesamt- bedarf	2011 und früher	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
Durchgangsweg Klingspormuseum - Büsingpark: Sanierung von Wegen und Vegetationsflächen	8052	75.000	75.000					
Sanierung Umfeld Rosenheim-Museum	9003	100.000	100.000					
Anlagenring östl. Abschnitt, Sanierung Treppen, Mauern	9004	50.000	50.000					
Anlagenring, Abschnitt Hessenring	9047	50.000	50.000					
Dreieichpark, Sanierung Hauptweg	9048	200.000	110.000	90.000				
Tempelseeanlage, Teichsanierung	9049	310.000	240.000	70.000				
Schlosspark Rumpenheim, Sanierung Belag Schlossinnenhof	9050	64.500	64.500					
Dreieichpark, Pflanzmaßnahmen	1003	95.000	65.000			30.000		
Landgrafenring, westlicher Abschnitt	1004	130.000	75.000				55.000	
Landgrafenring, Abschnitt Ahornstr. - Landgrafenstr., Hecken und ovaler Platz	2003	0						55.000
Dreieichpark, Sanierung Eingänge Parkstr.	2004	40.000			40.000			
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	200.000			160.000	40.000		
Baumschutzmaßnahme Wilhelmsplatz	2014	40.000		40.000				
Standortverbesserung Bäume Stadthof	2018	35.000			35.000			
Dreieichpark, Sanierung Bereich Hügel		120.000				120.000		
Spielplatz Steinheimer Str. Teilsanierung		80.000				80.000		
Dreieichpark, Teichsanierung		210.000					80.000	130.000
Einzel- /Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro					45.000	50.000	185.000	135.000
Bedarf					280.000	320.000	320.000	
Für die Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen bedarf es keiner weiteren Beschlusslage. Die Prüfung durch das Revisionsamt bleibt davon unberührt.								
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.								
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.								
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.								
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
Das USK ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.								

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.700	62.950	0,00
		13020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	12.800	17.100	0,00
		13020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.200	1.100	0,00
		13020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	25.300	30.500	0,00
		13020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.200	1.400	0,00
		13020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.700	3.600	0,00
		13020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.300	3.400	0,00
		13020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.200	1.500	0,00
		13020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.800	0,00
		13020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.500	0,00
		13020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		13020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		13020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		13020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		13020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.541	183.951	0,00
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	240	250	0,00
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	90	90	0,00
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	20	20	0,00
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	116.000	177.400	0,00
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	0,00
		13020100.6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	82.000	0	0,00
		13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	50	50	0,00
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	90	90	0,00
		13020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	241	241	0,00
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	110	110	0,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	200	200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	177.000	177.000	0,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen	177.000	177.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		13020100.7354900060 Umlage Wasserverband Bieber	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	450.241	441.501	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-450.241	-441.501	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-450.241	-441.501	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-450.241	-441.501	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-450.241	-441.501	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500.000	9.499.000	500.000	0,00	0,00	0,00	
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	9.499.000	500.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	-9.499.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen
Produktbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzanlagen und Fließgewässer.		
Auftragsgrundlage		
HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer. - Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen - Sicherstellung Hochwasserschutz 		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Gewässernutzer		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	4.903.720	5.405.640	0,00
		16022527.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	879.230	864.680	0,00
		16022527.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	10.160	11.820	0,00
		16022527.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.014.330	4.529.140	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.903.720	5.405.640	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		16022527.6161000100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	12.082.790	10.531.100	0,00
		16022527.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	14.340	10.500	0,00
		16022527.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	351.120	620.910	0,00
		16022527.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.482.950	9.749.530	0,00
		16022527.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	129.540	92.120	0,00
		16022527.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	37.500	49.830	0,00
		16022527.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58.170	0	0,00
		16022527.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.170	8.210	0,00
		16022527.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	12.082.790	10.531.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-7.179.070	-5.125.460	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-7.179.070	-5.125.460	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		16022527.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022527.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022527.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022527.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022527.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022527.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022527.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-7.179.070</u>	<u>-5.125.460</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-7.179.070</u>	<u>-5.125.460</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.500	96.500	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	129.500	134.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.800	1.333.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.800	158.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.594	107.471	0,00
14.	66	Abschreibungen	118.310	93.610	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.786.904	1.693.881	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.657.404	-1.559.381	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.657.404	-1.559.381	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.657.404	-1.559.381	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.657.404	-1.559.381	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.000	0	2.119.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.000	0	-2.119.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	6.500	0,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	21.500	6.500	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.500	6.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.000	220.950	0,00
		09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	255.000	84.400	0,00
		09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.500	4.300	0,00
		09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	163.500	95.700	0,00
		09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.600	4.500	0,00
		09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	54.900	20.000	0,00
		09010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.300	1.700	0,00
		09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.300	7.500	0,00
		09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	1.800	0,00
		09010100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		09010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		09010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		09010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		09010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		09010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
		09010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797	25.150	0,00
		09010100.6010000062 Bürobedarf	237	250	0,00
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	800	700	0,00
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	8.550	7.200	0,00
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	380	400	0,00
		09010100.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	0	0	0,00
		09010100.6164000062 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	900	800	0,00
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	6.000	6.000	0,00
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	3.000	5.000	0,00
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	570	600	0,00
		09010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.150	1.150	0,00
		09010100.6850000062 Dienstreisen	380	400	0,00
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	475	0	0,00
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.475	2.000	0,00
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	560.997	263.900	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-539.497	-257.400	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-539.497	-257.400	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010100.5910000062 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	0	0	0,00
		09010100.5910000162 Geldausgleich Umlegungsverfah ren Hafen (SOH)	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-539.497	-257.400	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-539.497	-257.400	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010100.8228210062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	2.010.000	0,00	0,00	0,00	
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-2.010.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs- und städtebaulichen Sanierungsverfahren, die Prüfung von Vorkaufsrechten, die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vergabe von Hausnummern.		
Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, PlanzV		
Ziel Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken		
Zielgruppen Bauherren/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	50.000	0,00
		09010200.5100001762 Vermessungsgebühren	30.000	50.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.000	50.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.100	446.750	0,00
		09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	115.600	173.000	0,00
		09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.100	12.700	0,00
		09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	139.300	184.900	0,00
		09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.600	8.700	0,00
		09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	25.900	38.200	0,00
		09010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	6.800	0,00
		09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.800	16.100	0,00
		09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		09010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		09010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		09010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		09010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
		09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	48.300	0,00
		09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.638	34.301	0,00
		09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe	1.200	1.100	0,00
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	570	600	0,00
		09010200.6089000120 Umsatzsteuer	18.900	18.900	0,00
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	0,00
		09010200.6164000062 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	600	500	0,00
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	4.000	3.000	0,00
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	3.000	0	0,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	5.000	5.000	0,00
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	47	50	0,00
		09010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.301	2.301	0,00
		09010200.6850000062 Dienstreisen	190	200	0,00
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	950	0	0,00
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	415.838	534.151	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-385.838	-484.151	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-385.838	-484.151	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-385.838	-484.151	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-385.838	-484.151	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	54.000	0,00	0,00	0,00	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	52.000	0,00	0,00	0,00	
	09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0	-54.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
Produktbeschreibung		
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		
Ziel		
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form		
Zielgruppen		
Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0,00
		09010300.5100001862 Gutachtergebühren	40.000	40.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	40.000	40.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.300	142.950	0,00
		09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	64.000	49.700	0,00
		09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.000	3.300	0,00
		09010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.500	55.900	0,00
		09010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.200	2.600	0,00
		09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	13.900	10.400	0,00
		09010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.300	1.700	0,00
		09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.000	4.500	0,00
		09010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		09010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		09010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		09010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		09010300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
		09010300.6590000062 Externe Personalkosten	8.000	8.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	52.900	0,00
		09010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	48.300	0,00
		09010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.977	13.100	0,00
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	950	1.000	0,00
		09010300.6089000120 Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	6.500	6.500	0,00
		09010300.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	0	0	0,00
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.000	3.000	0,00
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	237	250	0,00
		09010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.150	1.150	0,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	190	200	0,00
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	950	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	185.277	208.950	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-145.277	-168.950	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-145.277	-168.950	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-145.277	-168.950	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-145.277	-168.950	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010300	Grundstückswertermittlung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB		
Ziel		
<p>Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann" Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter</p>		
Zielgruppen		
Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstückmarkt Handelnde		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw.	30.000	30.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.000	30.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.400	523.050	0,00
		09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	236.600	338.800	0,00
		09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	21.600	23.500	0,00
		09010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	35.900	28.400	0,00
		09010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.800	1.400	0,00
		09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	50.500	71.600	0,00
		09010400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	23.600	23.800	0,00
		09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.000	31.000	0,00
		09010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		09010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		09010400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		09010400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		09010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	35.300	0,00
		09010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	32.200	0,00
		09010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	3.100	0,00
		09010400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.182	34.920	0,00
		09010400.6010000062 Bürobedarf	237	250	0,00
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.375	2.500	0,00
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	0,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	25.000	20.000	0,00
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	15.000	0	0,00
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	285	300	0,00
		09010400.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.670	7.670	0,00
		09010400.6850000062 Dienstreisen	190	200	0,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.425	2.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	506.482	593.270	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-563.270</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-563.270</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-563.270</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-563.270</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09010400.8208110062 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	-45.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte
Produktbeschreibung		
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		
Ziel		
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.		
Zielgruppen		
Ämter / Organisationseinheiten		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0,00
		16022528.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.000	8.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	118.310	93.610	0,00
		16022528.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	102.290	85.000	0,00
		16022528.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	40	0,00
		16022528.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.640	6.920	0,00
		16022528.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		16022528.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.130	300	0,00
		16022528.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	1.350	0,00
		16022528.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	118.310	93.610	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-110.310	-85.610	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-110.310	-85.610	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022528.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022528.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022528.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-110.310	-85.610	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-110.310</u>	<u>-85.610</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.030	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.280	1.292.190	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.810	47.630	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.403.090	1.359.850	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.182.700	987.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.500	123.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.975	93.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.570	4.580	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	61.060	61.060	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.527.205	1.270.140	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-124.115	89.710	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	511.000	511.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	511.000	511.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	386.885	600.710	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	386.885	600.710	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	386.885	600.710	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.664.000	0	1.664.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.664.000	0	1.664.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.663.800	0	1.663.800	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0,00
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.280	1.292.190	0,00
		10010100.5100000063 Erstattung von Auslagen 10.01.01	1.280	1.280	0,00
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	1.090.000	0,00
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	0	0,00
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	150.000	0,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0,00
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	40.910	0,00
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	50.000	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.810	47.630	0,00
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	21.810	0,00
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	0	0	0,00
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	40.000	25.820	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.403.090	1.359.820	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100.300	878.750	0,00
		10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	530.700	444.600	0,00
		10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	31.900	28.400	0,00
		10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	311.000	215.600	0,00
		10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	13.900	10.000	0,00
		10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	114.500	105.200	0,00
		10010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	27.900	18.700	0,00
		10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	53.500	44.500	0,00
		10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.500	10.500	0,00
		10010100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		10010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		10010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		10010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		10010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	105.900	0,00
		10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	127.900	96.700	0,00
		10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.800	9.200	0,00
		10010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.925	91.180	0,00
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	10.830	10.830	0,00
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	650	0,00
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00
		10.01.01			
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	5.000	8.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	35.000	25.570	0,00
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.200	1.200	0,00
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	19.125	21.810	0,00
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.710	2.560	0,00
		10010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.000	9.000	0,00
		10010100.6850000063 Dienstreisen	5.000	4.000	0,00
		10010100.6861000063 Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	2.000	5.000	0,00
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	5.000	2.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.336.925	1.075.830	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	66.165	283.990	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	66.165	283.990	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	66.165	283.990	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	66.165	283.990	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	10010100.8438320063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200	0	-200	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10010100	Bauaufsicht
Produktbeschreibung Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO		
Auftragsgrundlage HBO und andere Gesetze		
Ziel Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.		
Zielgruppen Bürger/innen, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Unternehmer/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	ff0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020200	Fehlbelegungsabgabe
Produktbeschreibung Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.		
Auftragsgrundlage WoFG, AFWoG, HessAFWoG		
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide		
Zielgruppen Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.200	62.950	0,00
		10020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	30.700	41.500	0,00
		10020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.600	1.600	0,00
		10020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	9.000	12.000	0,00
		10020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.700	0,00
		10020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.800	5.100	0,00
		10020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		10020300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		10020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		10020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		10020300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	0	0,00
		10020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.800	0	0,00
		10020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	210	0,00
		10020300.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	210	210	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	60.000	60.000	0,00
		10020300.7125000020 Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	30.000	30.000	0,00
		10020300.7127000020 Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau	30.000	30.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
		10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer	400	400	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	147.610	123.560	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-147.610	-123.560	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	511.000	511.000	0,00
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	27.000	27.000	0,00
		10020300.5758000020 Bearbeitungsgebühren	484.000	484.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	511.000	511.000	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	363.390	387.440	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	363.390	387.440	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	363.390	387.440	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	0	785.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	0	305.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	0	785.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	0	305.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020300	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung <p>Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.</p>		
Auftragsgrundlage <p>WBFG</p>		
Ziel <p>Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen</p>		
Zielgruppen <p>Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0,00
		10030100.5090000063 Verkaufserlöse	0	30	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	30	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.200	45.700	0,00
		10030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	7.600	10.300	0,00
		10030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	700	700	0,00
		10030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	17.200	23.000	0,00
		10030100.6321100011 Soderzahlungen Beamte	700	900	0,00
		10030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.800	2.400	0,00
		10030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		10030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	800	1.000	0,00
		10030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.800	0,00
		10030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		10030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.600	0,00
		10030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	16.100	0,00
		10030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	1.810	0,00
		10030100.6179000063 Denkmalpflege	490	460	0,00
		10030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.350	1.350	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.060	1.060	0,00
		10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.060	1.060	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	38.100	66.170	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-38.100	-66.140	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-38.100	-66.140	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-38.100</u>	<u>-66.140</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-38.100</u>	<u>-66.140</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10030100	Denkmalschutz
Produktbeschreibung Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.		
Auftragsgrundlage HDSchG		
Ziel Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.		
Zielgruppen Bürger/innen, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Unternehmer/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.570	4.580	0,00
		16022529.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022529.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.570	4.580	0,00
		16022529.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.570	4.580	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-4.570	-4.580	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.570	-4.580	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022529.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022529.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022529.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022529.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.570	-4.580	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.570	-4.580	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	225.145	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.954.800	4.102.550	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.216.650	4.352.795	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.020.200	982.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.200	193.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.400	1.147.340	0,00
14.	66	Abschreibungen	244.240	308.050	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	254.870	253.470	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.880	67.880	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.125.790	2.953.190	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	1.090.860	1.399.605	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.090.860	1.399.605	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.090.860	1.399.605	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.090.860	1.399.605	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.740.000	0	1.080.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.738.640	0	-1.078.640	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		10010200.5090000600 Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen - Korrektur	0	0	0,00
		Anlagenbuchhaltung			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500.000	2.650.000	0,00
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.500.000	2.650.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.500.000	2.650.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.300	255.000	0,00
		10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	12.400	21.700	0,00
		10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.600	1.600	0,00
		10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	228.000	192.400	0,00
		10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	10.700	9.000	0,00
		10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	3.200	4.600	0,00
		10010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	8.600	15.100	0,00
		10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.500	2.000	0,00
		10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.300	7.000	0,00
		10010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		10010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		10010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		10010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
		10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	73.100	64.400	0,00
		10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.700	6.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735	9.735	0,00
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.000	1.000	0,00
		10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	75	75	0,00
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.250	2.250	0,00
		10010200.6700000280 Miete Kopiergerät	400	400	0,00
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	260	260	0,00
		10010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.900	4.900	0,00
		10010200.6850000080 Dienstreisen	200	200	0,00
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	365.835	335.235	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>20.</u>		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	2.134.165	2.314.765	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.134.165	2.314.765	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		10010200.5910000080 Ausgleichszahlungen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		10010200.7990920000 Korrektur für Aufwand durch Einnahmenabzug - Grundstücksverkäufe	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.134.165	2.314.765	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	2.134.165	2.314.765	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8228210080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.835.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.835.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.360	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.833.640	0	-598.640	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produktbeschreibung		
<p>An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften. Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils. Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze. Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur), Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten. Vermögensoptimierung</p>		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.254.800	1.252.550	0,00
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	119.800	347.550	0,00
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	870.000	905.000	0,00
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	0	0	0,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	230.000	0	0,00
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	15.000	0	0,00
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	20.000	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.254.800	1.252.550	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.100	85.800	0,00
		10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	27.400	9.300	0,00
		10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.100	700	0,00
		10010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	78.300	69.100	0,00
		10010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.900	3.400	0,00
		10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.900	1.900	0,00
		10010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.500	900	0,00
		10010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		10010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	35.300	0,00
		10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	32.200	0,00
		10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.670	753.665	0,00
		10010300.6010000080 Pläne, Veränderungsnachweise, usw.	3.260	3.260	0,00
		10010300.6050000080 Heizung	135.000	147.000	0,00
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	14.600	14.600	0,00
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	40.000	324.000	0,00
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.000	0	0,00
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	450.000	0	0,00
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	30.000	0	0,00
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	0,00
		10010300.6165000280 Instandhaltung landwirtschaftliche Wege	102.560	102.560	0,00
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.250	2.250	0,00
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	2.500	2.500	0,00
		10010300.6700000180 Mieten für Polizeidienststräume	5.225	5.220	0,00
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät	300	300	0,00
		10010300.6700000580 Grundstücks-pacht	260	260	0,00
		10010300.6730000180 Hausgebühren	110.000	122.000	0,00
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.470	1.470	0,00
		10010300.6850000080 Dienstreisen	1.100	1.100	0,00
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	0,00
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	25.500	25.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		10010300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	41.870	54.870	0,00
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	870	870	0,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	12.000	25.000	0,00
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	6.000	29.000	0,00
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	23.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	65.000	0,00
		10010300.7020000080 Grundsteuer	65.000	65.000	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.156.640	994.635	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	98.160	257.915	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	98.160	257.915	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	98.160	257.915	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	98.160	257.915	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	902.500	0	477.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	825.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-902.500	0	-477.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger/innen, Vereinsmitglieder, Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche, zuzugswillige Familien</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.750	225.145	0,00
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	530	530	0,00
		13050100.5090000280 Nebennutzungen	236.220	224.615	0,00
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	0,00
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	0,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	247.850	236.245	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.400	200.500	0,00
		13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	89.800	113.700	0,00
		13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.400	8.200	0,00
		13050100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	33.900	0,00
		13050100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.800	1.600	0,00
		13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.800	25.200	0,00
		13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	5.100	0,00
		13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.300	10.500	0,00
		13050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.800	0,00
		13050100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		13050100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		13050100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		13050100.6550100000 Aufwendungen für Dienstjubiläum	0	0	0,00
		13050100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläum	400	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.600	0,00
		13050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	16.100	0,00
		13050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	1.500	0,00
		13050100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.775	106.720	0,00
		13050100.6010000080 Bürobedarf	600	600	0,00
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	17.740	0,00
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	0,00
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	4.900	4.900	0,00
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	0,00
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	720	720	0,00
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	0,00
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.300	0,00
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	0,00
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	54.475	0,00
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät	200	200	0,00
		13050100.6730000180 Hausgebühren	100	100	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	0,00
		13050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.610	1.610	0,00
		13050100.6850000080 Dienstreisen	200	200	0,00
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	0,00
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	760	760	0,00
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.160	1.600	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		13050100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81.000	66.600	0,00
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	62.000	62.000	0,00
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	19.000	4.600	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	2.880	0,00
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	0,00
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	200	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	359.055	394.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-111.205	-158.055	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-111.205	-158.055	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-111.205	-158.055	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-111.205	-158.055	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
<p>Produktbeschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.</p> <p>Auftragsgrundlage HFG</p> <p>Ziel Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.</p> <p>Zielgruppen Bürger/innen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.100	424.450	0,00
		15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	135.100	136.800	0,00
		15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.500	7.600	0,00
		15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	233.400	215.900	0,00
		15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	11.700	10.800	0,00
		15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.000	27.900	0,00
		15010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.100	12.300	0,00
		15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.300	7.000	0,00
		15010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		15010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		15010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		15010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
		15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	73.100	64.400	0,00
		15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.700	6.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400	185.400	0,00
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.700	3.700	0,00
		15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	60	0,00
		15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen	920	920	0,00
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.200	2.200	0,00
		15010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.300	7.300	0,00
		15010100.6850000080 Dienstreisen	4.070	4.070	0,00
		15010100.6861000080 Standortmarketing	33.340	83.340	0,00
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	80.650	80.650	0,00
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	0,00
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		15010100.7290000080 Offenbacher Lederwarenpreis	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	659.300	680.350	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-659.300	-680.350	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-659.300	-680.350	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-659.300	-680.350	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-659.300	-680.350	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15010100	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
<p>Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.</p>		
Auftragsgrundlage		
Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden		
Ziel		
Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.		
Zielgruppen		
Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen, Ortsansässige Unternehmen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	0,00
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	14.000	14.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	0,00
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	200.000	200.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	214.000	214.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	16.800	0,00
		15020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.400	3.100	0,00
		15020100.6222100011 Sonderzahlungen Angestellte	200	200	0,00
		15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	12.400	11.400	0,00
		15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	600	600	0,00
		15020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	500	700	0,00
		15020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		15020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	200	300	0,00
		15020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		15020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.600	0	0,00
		15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	99.600	0	0,00
		15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.820	91.820	0,00
		15020100.6010000080 Bürobedarf	80	80	0,00
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	21.500	21.500	0,00
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	0,00
		15020100.6173000380 Reinigungskosten	3.200	3.200	0,00
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	53.000	52.000	0,00
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät	100	100	0,00
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	0,00
		15020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	245	245	0,00
		15020100.6900000080 Brandversicherung	600	600	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	132.000	132.000	0,00
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	132.000	132.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	340.720	240.620	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-126.720	-26.620	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>23.</u>		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-126.720	-26.620	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-126.720	-26.620	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-126.720	-26.620	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15020100.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15020100	Wochenmarkt
Produktbeschreibung Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.		
Auftragsgrundlage Wochenmarktsatzung		
Ziel Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.		
Zielgruppen Bürger/innen, Gäste		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	244.240	308.050	0,00
		16022530.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022530.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.630	6.880	0,00
		16022530.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	232.960	300.070	0,00
		16022530.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		16022530.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.300	720	0,00
		16022530.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	0,00
		16022530.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		16022530.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	290	320	0,00
		16022530.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	244.240	308.050	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-244.240	-308.050	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-244.240	-308.050	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022530.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022530.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022530.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022530.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-244.240	-308.050	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-244.240	-308.050	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.940	31.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	97.995	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.940	145.795	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.000	805.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.750	853.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	22.850	19.300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.070.700	1.839.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.006.760	-1.693.505	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.006.760	-1.693.505	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.006.760	-1.693.505	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.006.760	-1.693.505	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.310	0	100.310	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0,00
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	0,00
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.940	31.800	0,00
		14010100.5480000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	47.940	30.000	0,00
		14010100.5488000033 Energiesparinitiative	0	0	0,00
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	0	1.800	0,00
		14010100.5490000033 Telefongebühren	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	97.995	0,00
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	0	97.995	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.940	145.795	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.000	805.550	0,00
		14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	396.900	282.100	0,00
		14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.400	15.800	0,00
		14010100.6292100011 Zahlungen an Zivildienstleistende	0	8.000	0,00
		14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	346.300	354.700	0,00
		14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	16.700	17.100	0,00
		14010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	300	0,00
		14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	92.300	66.000	0,00
		14010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	25.800	17.000	0,00
		14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	37.600	27.200	0,00
		14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.600	15.800	0,00
		14010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		14010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		14010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		14010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
		14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	164.400	145.000	0,00
		14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	15.200	13.800	0,00
		14010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.750	853.150	0,00
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	16.000	21.000	0,00
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	5.000	0	0,00
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	200.000	220.000	0,00
		14010100.6163000033 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.860	1.860	0,00
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	20.000	22.000	0,00
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	21.000	125.000	0,00
		14010100.6169000000 sonstige Fremdinstandhaltung (Sanierung von Altlasten - Umweltamt)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6171000020 Sanierung Deponie Grix	0	0	0,00
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	0	0	0,00
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B448	0	0	0,00
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	50.000	0,00
		14010100.6171000533 Sanierungskosten Teerfabrik Lang	102.880	0	0,00
		14010100.6179000033 Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.	0	43.000	0,00
		14010100.6700000233 Agenda 21: Miete Kopiergeräte	1.000	1.000	0,00
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	61.560	297.340	0,00
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	242.000	0	0,00
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	100.000	0	0,00
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	20.000	0,00
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	0	8.000	0,00
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.400	2.400	0,00
		14010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.630	9.630	0,00
		14010100.6850000033 Dienstreisen	8.000	6.500	0,00
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.000	10.000	0,00
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	12.000	0	0,00
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	0,00
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	420	420	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	0,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	2.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.047.850	1.820.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.983.910	-1.674.205	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.983.910	-1.674.205	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.983.910	-1.674.205	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.983.910	-1.674.205	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.310	0	100.310	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	310	0	310	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	14010100	Umweltdienstleistungen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Ziel		
<p>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.</p>		
Zielgruppen		
juristische Personen, natürliche Personen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		16022513.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	22.850	19.300	0,00
		16022513.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.970	17.470	0,00
		16022513.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.640	1.650	0,00
		16022513.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	180	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	22.850	19.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-22.850	-19.300	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-22.850	-19.300	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022513.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022513.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022513.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022513.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022513.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022513.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022513.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-22.850</u>	<u>-19.300</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-22.850</u>	<u>-19.300</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	er bei Ausfall vorgebnis des Jahres-abschlusses			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.344.365	1.332.170	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.595.900	4.550.900	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.476.970	2.443.240	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.417.235	8.326.310	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.562.100	7.740.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	519.000	458.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.312	590.142	0,00
14.	66	Abschreibungen	198.930	153.720	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	34.903.780	36.898.840	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	25.236.150	23.814.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	69.293.272	69.655.702	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-60.876.037	-61.329.392	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-60.876.037	-61.329.392	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.876.037	-61.329.392	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-60.876.037	-61.329.392	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.469.800	25.000	184.800	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.464.800	-25.000	-179.800	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.550.000	1.550.000	0,00
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	250.000	250.000	0,00
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	1.300.000	1.300.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.550.000	1.550.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.400	327.350	0,00
		05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	92.100	119.100	0,00
		05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.600	7.200	0,00
		05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	77.200	141.000	0,00
		05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.900	7.100	0,00
		05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	21.700	27.900	0,00
		05070100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	8.600	6.800	0,00
		05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.300	11.900	0,00
		05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		05070100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
	ö	05070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		05070100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05070100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
		05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	48.300	0,00
		05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
		05070100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598	5.598	0,00
		05070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.598	5.598	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	140.000	140.000	0,00
	t	05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	140.000	140.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.700.000	2.000.000	0,00
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	1.700.000	2.000.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.127.898	2.525.848	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-577.898	-975.848	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-577.898	-975.848	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-577.898	-975.848	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-577.898	-975.848	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05070100	UVG-Leistung
Produktbeschreibung Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.		
Auftragsgrundlage UVG		
Ziel Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.		
Zielgruppen Alleinerziehende		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300.000	553.570	0,00
		06010200.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	0	13.650	0,00
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	300.000	539.920	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		06010200.5471100251 Rückerstattungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	769.200	522.000	0,00
		06010200.5421000051 Landesmittel Bambini	769.200	522.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.069.200	1.075.570	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.600	54.650	0,00
		06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	26.600	35.800	0,00
		06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.100	2.100	0,00
		06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	17.400	5.200	0,00
		06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	900	300	0,00
		06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.200	7.000	0,00
		06010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.400	3.200	0,00
		06010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		06010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		06010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		06010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	0,00
		06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	0	0,00
		06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	0	0,00
		06010200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		06010200.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	240.000	234.790	0,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	240.000	234.790	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.101.000	2.790.600	0,00
		06010200.7250000451 Rückzahlung von Tagespflegesätzen durch Tagesmütter	2.101.000	2.790.600	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.415.600	3.080.040	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.346.400	-2.004.470	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.346.400	-2.004.470	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.346.400	-2.004.470	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.346.400	-2.004.470	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06010200	Tagespflege
Produktbeschreibung		
<p>Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu 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.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern.		
Zielgruppen		
Eltern		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	311.565	341.600	0,00
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HJKGB von Gemeinden	200.000	200.000	0,00
		06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	111.565	91.600	0,00
		06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	50.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		06010500.5471100251 Rückerstattungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.468.200	1.486.800	0,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Bambini	1.468.200	1.486.800	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.779.765	1.828.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900	189.000	0,00
		06010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	58.100	118.900	0,00
		06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.500	7.200	0,00
		06010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.600	21.500	0,00
		06010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	800	1.100	0,00
		06010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	11.600	24.500	0,00
		06010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	1.800	0,00
		06010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.300	10.700	0,00
		06010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.800	0,00
		06010500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		06010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		06010500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		06010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		06010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	31.828.612	34.041.450	0,00
		06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	200.000	200.000	0,00
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	31.257.612	33.500.000	0,00
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	371.000	341.450	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.000.000	4.038.250	0,00
		06010500.7250000251 Eltermentlastung nach § 90 KJHG	4.000.000	4.038.250	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	35.945.512	38.286.300	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

rfs für	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>20.</u>		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-34.165.747	-36.457.900	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>23.</u>		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-34.165.747	-36.457.900	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-34.165.747	-36.457.900	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-34.165.747	-36.457.900	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	nahmen000	25.000	145.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	10.000	30.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.425.000	-25.000	-140.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage SGB VIII</p> <p>Ziel Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.</p> <p>Zielgruppen 0 bis 3 -jährige Kinder</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II
Produkt:	060107 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		06010700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060107 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060107 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	537.400	62.000	0,00
		06020100.5488000051 Rückerstattung für päd. Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	0	0	0,00
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe	0	0	0,00
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	537.400	62.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	9.000	9.000	0,00
		06020100.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	9.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	239.570	434.440	0,00
		06020100.5410100051 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	100.000	294.870	0,00
		06020100.5410900051 Zuschuß internationale Jugendbegegnung	0	0	0,00
		06020100.5421000051 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	139.570	139.570	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	785.970	505.440	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.354.000	3.114.800	0,00
		06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	1.979.700	1.821.800	0,00
		06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	111.700	118.900	0,00
		06020100.6292100011 Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.04)	0	27.000	0,00
		06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	238.900	220.500	0,00
		06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	10.700	9.900	0,00
		06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	448.100	398.600	0,00
		06020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	144.100	116.600	0,00
		06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	177.800	170.500	0,00
		06020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	18.600	15.800	0,00
		06020100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		06020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.500	0,00
		06020100.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	400	3.500	0,00
		06020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	400	200	0,00
		06020100.6590000051 Externe Personalkosten	222.000	210.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.600	158.800	0,00
		06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	164.400	145.000	0,00
		06020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	15.200	13.800	0,00
		06020100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.326	339.926	0,00
		06020100.6010000051 Jugendleiter(innen)Card	6.310	6.310	0,00
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	120.140	70.140	0,00
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	60	60	0,00
		06020100.6063000051 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich	13.000	13.000	0,00
		06020100.6063000160 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (ao Amt 60)	0	0	0,00
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung	240	240	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	228.000	0	0,00
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage	510	510	0,00
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.630	5.630	0,00
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	15.450	15.450	0,00
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.500	2.500	0,00
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	7.500	7.500	0,00
		06020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.056	55.056	0,00
		06020100.6850000051 Dienstreisen	4.000	4.000	0,00
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	32.000	32.000	0,00
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	4.670	5.270	0,00
		06020100.6861000951 Kinder- und Jugendparlament (ao Amt 51)	6.000	6.000	0,00
		06020100.6863000051 Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte	95.060	95.060	0,00
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.145.938	1.281.320	0,00
		06020100.7102000000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	327.500	276.500	0,00
		06020100.7124000251 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	100.488	294.870	0,00
		06020100.7124000351 Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	474.280	466.280	0,00
		06020100.7124000360 Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen	30.000	30.000	0,00
		06020100.7127000051 Betrieb Jugendbistro	30.000	30.000	0,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	50.000	50.000	0,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		06020100.7030000051 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.296.864	4.894.846	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-4.510.894	-4.389.406	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.510.894	-4.389.406	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.510.894	-4.389.406	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.510.894	-4.389.406	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.500	0	38.500	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.500	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.500	0	-38.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung		
<p>Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGB II, SGB III oder SGB XII haben.</p> <p>Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen.</p> <p>Alle Maßnahmen der Jugendsozialarbeit finden in Kooperation mit der MainArbeit GmbH und dem Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration statt.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit und Ausbildung erhalten die für eine erfolgreiche berufliche Orientierung und Integration arbeitsmarktrelevanten Informationen, Beratung, Schlüsselqualifikationen sowie Bildungsbausteine und erarbeiten sich eine individuelle berufliche Perspektive.		
Zielgruppen		
junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060202 Genderprojekte in der Jugendhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020200.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		06020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060202 Genderprojekte in der Jugendhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060202 Genderprojekte in der Jugendhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe
Produktbeschreibung		
<p>Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird. Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.</p> <p>Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.		
Zielgruppen		
junge Menschen von 6- 27 Jahren		
Produkt	06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe
Produktbeschreibung		
<p>Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird. Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.</p> <p>Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.		
Zielgruppen		
junge Menschen von 6- 27 Jahren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060203 Entlastung der Familien	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020300.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		06020300.5488000051 "Rückforderung von Zuschüssen	0	0	0,00
		51 "			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	550	0,00
		06020300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		06020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		06020300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		06020300.6861000051 Kooperationsprojekt Familienwegweiser	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		06020300.7124000251 ESF - (Zuschuß Bauhof)	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	550	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	-550	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	-550	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	-550	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	-550	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060203 Entlastung der Familien	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060203 Entlastung der Familien	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060204 Bildung/Kooperation Schulen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020400.5090000551 Teilnehmergebühren KJBW	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		06020400.5410390051 Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	550	0,00
		06020400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		06020400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		06020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		06020400.7124000251 Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	550	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	-550	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	-550	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	-550	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	-550	0,00

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget	unudgetverantwortlicher 02 Dezernat II 0251 Jugendamt / Dez. II	Budgetverantwortlicher
Produkt:	060204 Bildung/Kooperation Schulen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060204 Bildung/Kooperation Schulen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	Bildung/Kooperation Schulen	
Produktbeschreibung	<p>Lernen und Bildung beschreiben einen lebenslangen Prozess, der sich immer wieder auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht, Chancen erkennt und nutzt und die Alltagsbewältigung von jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.</p> <p>Bildung weist in diesem Verständnis über den schulischen Lernort hinaus. Die außerschulische Bildung nutzt unterschiedliche Lernorte, Lernwelten und Bildungsgelegenheiten, die bewusst aufgegriffen und gestaltet werden. Die Jugendhilfe organisiert für junge Menschen ein differenziertes zur Schulbildung komplementäres Bildungsangebot im Bereich Identitätsbildung, ökonomische Bildung, politische Bildung, kulturelle und soziale Bildung.</p> <p>Die Leistungen werden zum Teil in direkter Kooperation mit der Schule erbracht.</p>	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Ziel	Junge Menschen werden in ihrem persönlichen Reife- und Entwicklungsprozess durch differenzierte Lern- und Bildungserfahrungen unterstützt und ganzheitlich gefördert.	
Zielgruppen	junge Menschen von 6- 27 Jahren	
Produkt	06020400	Bildung/Kooperation Schulen
Produktbeschreibung	<p>Lernen und Bildung beschreiben einen lebenslangen Prozess, der sich immer wieder auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht, Chancen erkennt und nutzt und die Alltagsbewältigung von jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.</p> <p>Bildung weist in diesem Verständnis über den schulischen Lernort hinaus. Die außerschulische Bildung nutzt unterschiedliche Lernorte, Lernwelten und Bildungsgelegenheiten, die bewusst aufgegriffen und gestaltet werden. Die Jugendhilfe organisiert für junge Menschen ein differenziertes zur Schulbildung komplementäres Bildungsangebot im Bereich Identitätsbildung, ökonomische Bildung, politische Bildung, kulturelle und soziale Bildung.</p> <p>Die Leistungen werden zum Teil in direkter Kooperation mit der Schule erbracht.</p>	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Ziel	Junge Menschen werden in ihrem persönlichen Reife- und Entwicklungsprozess durch differenzierte Lern- und Bildungserfahrungen unterstützt und ganzheitlich gefördert.	
Zielgruppen	junge Menschen von 6- 27 Jahren	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060205 Begegnung, Kommunikation und Information	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		06020500.5090000451 Eintrittsgelder	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	□□0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.000	0,00
		06020500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		06020500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		06020500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		06020500.7128000051 Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	1.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	-1.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	-1.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	□□0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	-1.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	-1.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060205 Begegnung, Kommunikation und Information	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	enbach	
Produkt:	060205 Begegnung, Kommunikation und Information	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06020500	Begegnung, Kommunikation und Information
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten. Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.</p> <p>Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.</p> <p>Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.</p> <p>Auftragsgrundlage SGB VIII</p> <p>Ziel Entwicklung und Integration junger Menschen in umfassenden Sinn. Ergänzend zu Schule und Familie werden junge Menschen entwicklungsfördernde und identitätsstiftende Erfahrungen in attraktiven Freizeit- und Bildungseinrichtungen vermittelt.</p> <p>Zielgruppen junge Menschen von 6- 27 Jahren</p>		
Produkt	06020500	Begegnung, Kommunikation und Information
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten. Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.</p> <p>Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.</p> <p>Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Investitionen SGB VIII SGB VIII</p> <p>Ziel Entwicklung und Integration junger Menschen in umfassenden Sinn. Ergänzend zu Schule und Familie werden junge Menschen entwicklungsfördernde und identitätsstiftende Erfahrungen in attraktiven Freizeit- und Bildungseinrichtungen vermittelt.</p> <p>Zielgruppen junge Menschen von 6- 27 Jahren</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060206 Interkulturelle Verständigung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		06020600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.	n.Jahres	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060206 Interkulturelle Verständigung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060206 Interkulturelle Verständigung	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06020600	Interkulturelle Verständigung
Produktbeschreibung		
<p>Kinder, Jugendliche und Eltern erfahren in gestalteten und moderierten Austauschsituationen Unterschiede als Lernchance und erleben Begegnungssituationen als interkulturelles Lernfeld. 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.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
<p>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.</p>		
Zielgruppen		
Eltern, junge Menschen von 6- 27 Jahren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.100	92.100	0,00
		06030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	36.100	60.100	0,00
		06030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.500	3.500	0,00
		06030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	10.500	16.500	0,00
		06030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.600	0,00
		06030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.600	5.800	0,00
		06030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		06030100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		06030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		06030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		06030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		06030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		06030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
		06030100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	59.100	92.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-59.100	-92.100	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-59.100	-92.100	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-59.100	-92.100	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-59.100</u>	<u>-92.100</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030100	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
<p>Produktbeschreibung Sozialarbeiterische, Sozialpädagogische und Psychologische Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich als Individualhilfen am jeweiligen Bedarf der Betroffenen orientieren.</p> <p>Auftragsgrundlage SGB VIII</p> <p>Ziel §§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit § 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens</p> <p>Zielgruppen Eltern, Kinder, Jugendliche, Paare in Trennung und Scheidung, Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21. LJ)</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060302 Landesaufgaben Heimaufsicht	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		06030200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060302 Landesaufgaben Heimaufsicht	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060302 Landesaufgaben Heimaufsicht	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030200	Landesaufgaben Heimaufsicht
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII i.V. mit dem Hess. Ausführungsgesetz		
Ziel		
Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen und jungen Volljährigen		
Zielgruppen		
Träger der Jugendhilfe		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.400	375.000	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	195.400	375.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	3.036.900	2.991.900	0,00
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	2.500	.500	0,00
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	62.000	62.000	0,00
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	100.000	55.000	0,00
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten	400.000	400.000	0,00
		06030300.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	2.122.400	2.122.400	0,00
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Hilfe zur Erziehung	350.000	350.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.232.300	3.366.900	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.488.700	3.332.500	0,00
		06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	2.062.800	2.058.900	0,00
		06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	113.100	122.600	0,00
		06030300.6291100011 Personalaufwand für Praktikanten /-innen	0	0	0,00
		06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	475.500	350.500	0,00
		06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	23.700	17.600	0,00
		06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	459.600	468.200	0,00
		06030300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	126.800	93.300	0,00
		06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	198.400	195.300	0,00
		06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	14.500	14.000	0,00
		06030300.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		06030300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		06030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.500	0,00
		06030300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		06030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	0,00
		06030300.6590000051 Externe Personalkosten	13.500	10.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.700	141.100	0,00
		06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	127.900	128.900	0,00
		06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.800	12.200	0,00
		06030300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.351	235.781	0,00
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	160	160	0,00
		06030300.6010000051 Bürobedarf	29.050	29.050	0,00
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	7.780	7.780	0,00
		06030300.6055000000 KFZ-Treibstoffe	8.500	0	0,00
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.870	2.870	0,00
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	2.700	2.700	0,00
		06030300.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	7.500	13.000	0,00
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	28.500	28.500	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		06030300.6173000151 Reinigungskosten	500	00	0,00
		06030300.6779000051 Supervision / Qualifizierung	28.950	28.950	0,00
		06030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	79.171	79.171	0,00
		06030300.6850000051 Dienstreisen	14.870	14.870	0,00
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen	3.030	3.030	0,00
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	18.800	18.800	0,00
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.070	4.500	0,00
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.900	1.900	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.549.230	1.201.280	0,00
		06030300.7124000251 Schulaufgabenhilfe Lauterborn	115.140	115.140	0,00
		06030300.7124000351 Zuschuß Verein Sorgentelefon	226.090	226.090	0,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	8.000	8.000	0,00
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	200.000	200.000	0,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Verbände	1.000.000	652.050	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	17.435.150	14.985.150	0,00
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten	50	50	0,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant	50.000	50.000	0,00
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen	15.000	15.000	0,00
		06030300.7250000651 Tagessätze	50	50	0,00
		06030300.7250000751 Lernhilfen	1.500.000	1.200.000	0,00
		06030300.7250000851 Pflegekosten	1.260.000	1.200.000	0,00
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	250.000	250.000	0,00
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen	270.000	120.000	0,00
		06030300.7251000151 Pflegekosten	600.000	200.000	0,00
		06030300.7251000251 Pflegekosten	50	50	0,00
		06030300.7251000351 Pflegekosten	1.200.000	600.000	0,00
		06030300.7251000451 Pflegekosten	700.000	350.000	0,00
		06030300.7251000551 Pflegekosten (Heimerziehung)	11.000.000	10.000.000	0,00
		06030300.7251000651 Pflegekosten	90.000	9.800.000	0,00
		06030300.7251000751 Pflegekosten (Heimerziehung)	400.000	600.000	0,00
		06030300.7251000851 Pflegekosten (Heimerziehung)	100.000	200.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	22.853.131	19.895.811	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-19.620.831	-16.528.911	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-19.620.831	-16.528.911	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-19.620.831	-16.528.911	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-19.620.831	-16.528.911	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300	0	-1.300	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen
Produktbeschreibung		
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE)		
Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE)		
Sicherung des Kindeswohls		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Ziel		
Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII Abs. 1)		
Zielgruppen		
Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene (bis 21 LJ), Personensorgeberechtigte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.400	627.900	0,00
		06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	125.300	184.400	0,00
		06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.600	12.900	0,00
		06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	90.300	333.800	0,00
		06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.400	16.600	0,00
		06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.200	41.000	0,00
		06030400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	11.300	0,00
		06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.100	17.600	0,00
		06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	8.800	0,00
		06030400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		06030400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		06030400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	88.200	0,00
		06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	91.300	80.600	0,00
		06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	7.600	0,00
		06030400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037	8.837	0,00
		06030400.6010000051 Bürobedarf	2.000	2.000	0,00
		06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	300	300	0,00
		06030400.6173000151 Reinigungskosten	0	0	0,00
		06030400.6832000010 Telekommkosten allgemein	5.737	5.737	0,00
		06030400.6850000051 Dienstreisen	2.000	800	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	396.237	724.937	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-396.237	-724.937	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-396.237	-724.937	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-396.237</u>	<u>-724.937</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-396.237</u>	<u>-724.937</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts		
Auftragsgrundlage SGB VIII		
Ziel Sicherung der Rechte von Kindern		
Zielgruppen Eltern, Kinder		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	198.930	153.720	0,00
		16022523.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	8.640	320	0,00
		16022523.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	112.420	109.920	0,00
		16022523.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.070	1.080	0,00
		16022523.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.860	100	0,00
		16022523.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	270	320	0,00
		16022523.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.720	940	0,00
		16022523.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.430	29.930	0,00
		16022523.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.520	11.110	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	198.930	153.720	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-198.930	-153.720	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-198.930	-153.720	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022523.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022523.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022523.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022523.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-198.930</u>	<u>-153.720</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-198.930</u>	<u>-153.720</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	36.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.500	57.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.660	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	108.500	112.660	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.500	303.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.600	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.304	1.802.254	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.193.820	1.240.320	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.360.424	3.384.074	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-3.251.924	-3.271.414	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.251.924	-3.271.414	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.251.924	-3.271.414	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.251.924	-3.271.414	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	342.000	0	1.742.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-337.000	0	-1.837.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	36.000	0,00
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen	0	0	0,00
		08010100.5090000491 Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.000	1.000	0,00
		08010100.5090000591 Lehrgangsgebühren	35.000	35.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	34.000	0,00
		08010100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00
		08010100.5490000391 Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	26.000	32.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Förderungsmaßnahmen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	66.500	70.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.800	184.350	0,00
		08010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	83.300	81.400	0,00
		08010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.900	4.700	0,00
		08010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	73.100	67.600	0,00
		08010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.700	3.500	0,00
		08010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	100	0,00
		08010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.000	18.600	0,00
		08010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	200	0,00
		08010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.300	7.200	0,00
		08010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		08010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		08010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		08010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		08010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		08010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		08010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.264	285.264	0,00
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.720	1.720	0,00
		08010100.6131100091 Parkkostenersatz für Sportkommission	0	0	0,00
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.400	1.400	0,00
		08010100.6179000691 Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	125.000	125.000	0,00
		08010100.6700000091 Miete TSG-Bürgel	46.500	0	0,00
		08010100.6700000191 Mietkosten für Hallen und Säle	0	0	0,00
		08010100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	300	300	0,00
		08010100.6700000591 Grundstückspacht	9.000	12.500	0,00
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	3.000	3.000	0,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	280	280	0,00
		08010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.784	1.784	0,00
		08010100.6850000091 Dienstreisen	600	600	0,00
		08010100.6863000091 Sonderveranstaltungen durch GBM	138.250	138.250	0,00
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	400	400	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.193.820	1.240.320	0,00
		08010100.7124001120 Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	440.000	440.000	0,00
		08010100.7124002191 Sportförderung	301.320	656.320	0,00
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	120.000	0	0,00
		08010100.7124002296 Zuschuss TSG Bürgel (ao Amt 4906)	97.500	144.000	0,00
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer Wiener Ring	200.000	0	0,00
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	35.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	0,00
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.200	3.200	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.721.084	1.713.134	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.654.584	-1.643.134	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.654.584	-1.643.134	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.654.584	-1.643.134	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.654.584	-1.643.134	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	
Produkt:	080101 Sportförderung	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	08010100	Sportförderung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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".</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives veranstaltungsangebot.</p> <p>Zielgruppen Bürger/innen, Gruppen und Vereine</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	0,00
		08020100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	23.000	23.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.660	0,00
		08020100.5300000291 Grundstückspachten	3.000	3.660	0,00
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	16.000	16.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	42.000	42.660	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.700	118.650	0,00
		08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	67.000	66.300	0,00
		08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.500	4.400	0,00
		08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	23.200	21.200	0,00
		08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.200	1.100	0,00
		08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	14.300	14.200	0,00
		08020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	400	0,00
		08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.100	6.000	0,00
		08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		08020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		08020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		08020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		08020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.600	35.300	0,00
		08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	79.600	32.200	0,00
		08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.040	1.516.990	0,00
		08020100.6010000091 Bürobedarf	2.500	2.500	0,00
		08020100.6163000091 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	0,00
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.271.000	1.371.000	0,00
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	2.100	2.100	0,00
		08020100.6179000091 Auf- und Abbau Tragflughalle	5.380	5.380	0,00
		08020100.6179000691 Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	150.000	130.000	0,00
		08020100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	150	100	0,00
		08020100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	420	420	0,00
		08020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.650	3.650	0,00
		08020100.6850000091 Dienstreisen	900	900	0,00
		08020100.6863000091 Verwaltungskosten GBM	0	0	0,00
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	680	680	0,00
		08020100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	60	60	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.639.340	1.670.940	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.597.340	-1.628.280	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.597.340	-1.628.280	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.597.340	-1.628.280	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.597.340	-1.628.280	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	342.000	0	1.742.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180091 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180091 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.507.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	0	95.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	0	116.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	0	95.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für							
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-337.000	0	-1.837.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	<input type="checkbox"/> Budget <input type="checkbox"/> 0252 Sportamt / Dez.
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	08020100	Sportstätten und Badeseen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<p>Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulumhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.</p>		
Zielgruppen		
<p>Bürger/innen, Gruppen und Vereine, Institutionen, Verbände</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.500	237.500	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	238.500	238.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.602.700	1.640.650	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.962	99.462	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.480	8.570	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.500	7.500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.837.442	1.861.982	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.598.942	-1.623.482	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.598.942	-1.623.482	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.598.942	-1.623.482	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.598.942	-1.623.482	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	0,00
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	190.000	190.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		07030100.5488000053 Erstattung für vorgenommene Impfungen gegen die Influenza A/H1N1	1.000	1.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	191.000	191.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.555	375.505	0,00
		07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	178.300	205.900	0,00
		07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.100	12.200	0,00
		07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.900	49.400	0,00
		07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.900	2.500	0,00
		07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	33.900	46.800	0,00
		07030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	23.600	10.200	0,00
		07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.900	20.100	0,00
		07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	1.800	0,00
		07030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		07030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		07030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		07030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
		07030100.6590000053 Externe Personalkosten	25.555	25.555	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543	24.843	0,00
		07030100.6010000053 Bürobedarf	3.000	3.000	0,00
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.200	2.500	0,00
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	7.000	0,00
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.388	5.388	0,00
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	800	800	0,00
		07030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.655	3.655	0,00
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.500	1.500	0,00
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	376.098	417.948	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-226.948</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-226.948</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-226.948</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-226.948</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange
<p>Produktbeschreibung Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission</p>		
<p>Auftragsgrundlage VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen</p>		
<p>Ziel Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung</p>		
<p>Zielgruppen Bevölkerung, Behörden, Institutionen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	40.000	40.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		07030200.5421000053 Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land -	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	40.000	40.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.038.645	919.695	0,00
		07030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	542.100	476.400	0,00
		07030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	26.500	28.300	0,00
		07030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	240.200	208.600	0,00
		07030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.000	10.500	0,00
		07030200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		07030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	111.500	107.600	0,00
		07030200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	13.600	0,00
		07030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.000	45.900	0,00
		07030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.200	5.300	0,00
		07030200.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		07030200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		07030200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		07030200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		07030200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
		07030200.6590000053 Externe Personalkosten	22.245	22.245	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
		07030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	48.300	0,00
		07030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
		07030200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.531	42.831	0,00
		07030200.6010000053 Bürobedarf	2.500	2.500	0,00
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.700	2.000	0,00
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	312	312	0,00
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.500	3.500	0,00
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.ä.	7.500	8.000	0,00
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.994	3.994	0,00
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	0,00
		07030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.525	14.525	0,00
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.500	1.500	0,00
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	6.500	5.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.500	7.500	0,00
		07030200.7128000053 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.150.576	1.022.926	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.110.576	-982.926	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.110.576	-982.926	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.110.576	-982.926	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.110.576	-982.926	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07030200	Gesundheitsförderung und Prävention
Produktbeschreibung		
<p>Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung</p>		
Auftragsgrundlage		
VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen		
Ziel		
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0,00
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	7.500	0	0,00
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0	7.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.500	7.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.500	345.450	0,00
		07030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	125.500	203.600	0,00
		07030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.600	11.400	0,00
		07030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	35.200	47.100	0,00
		07030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.800	2.400	0,00
		07030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	23.000	42.500	0,00
		07030300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	21.500	15.300	0,00
		07030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.500	18.600	0,00
		07030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		07030300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		07030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		07030300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		07030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		07030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		07030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.888	31.788	0,00
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.500	1.500	0,00
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	9.500	10.000	0,00
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.600	1.000	0,00
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	78	78	0,00
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.800	3.800	0,00
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, STKO, u.ä.)	7.488	7.488	0,00
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.700	1.700	0,00
		07030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.092	3.092	0,00
		07030300.6850000053 Dienstreisen	1.030	1.030	0,00
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	100	100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
		07030300.7128000053 Zuschuss Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	303.288	412.538	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-295.788	-405.038	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-295.788	-405.038	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-295.788	-405.038	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-295.788	-405.038	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07030300	Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
IfSG, u. a. Gesetze und Verordnungen		
Ziel		
Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.480	8.570	0,00
		16022525.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.160	2.740	0,00
		16022525.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.160	4.350	0,00
		16022525.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.160	1.480	0,00
		16022525.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.480	8.570	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-7.480	-8.570	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-7.480	-8.570	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022525.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022525.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022525.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.480	-8.570	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-7.480	-8.570	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	23.500	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	379.800	388.900	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	478.140	485.740	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.000	456.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.500	105.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.540	63.020	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.250	1.300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	360	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	729.590	627.030	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-251.450	-141.290	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-251.450	-141.290	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-251.450	-141.290	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-251.450	-141.290	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	19.900	0,00
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	13.000	12.600	0,00
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.000	7.300	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	190.000	194.500	0,00
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	100	100	0,00
		07020100.5488000311 Personalkostensersatzung Amt 59 Kommunalisierung	189.900	194.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	36.670	0,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	36.670	36.670	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	247.670	251.070	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.000	241.500	0,00
		07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	38.300	50.400	0,00
		07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.400	3.700	0,00
		07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	119.100	158.600	0,00
		07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.700	7.600	0,00
		07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.700	11.300	0,00
		07020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.700	0,00
		07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.600	4.700	0,00
		07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	3.500	0,00
		07020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	29.700	0,00
		07020100.6010000059 Bürobedarf	2.000	2.000	0,00
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.100	1.050	0,00
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	0,00
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	900	930	0,00
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	500	0,00
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege	200	240	0,00
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	480	0,00
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	8.000	7.500	0,00
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.100	0,00
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	3.000	3.000	0,00
		07020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.200	4.200	0,00
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.500	1.500	0,00
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	1.350	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	160	0,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	100	160	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	256.350	306.660	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-8.680	-55.590	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-8.680	-55.590	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-8.680	-55.590	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-8.680	-55.590	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07020100	Überwachung von Lebensmittelbetriebeu. Erzeugnissen
<p>Produktbeschreibung Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlich Maßnahmen ergriffen. Ertelung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.</p> <p>Auftragsgrundlage LFGB</p> <p>Ziel Schutz des Verbrauchers vor: - Gesundheitsschädigung - Täuschung - Irreführung / Übervorteilung</p> <p>Zielgruppen Unternehmen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.000	0,00
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	500	100	0,00
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.900	1.900	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.000	77.760	0,00
		07020200.5488000311 Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung	114.000	77.760	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	0,00
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	138.400	101.760	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.600	72.200	0,00
		07020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	9.400	12.200	0,00
		07020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	800	800	0,00
		07020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	29.000	39.300	0,00
		07020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.300	1.700	0,00
		07020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.400	3.100	0,00
		07020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	6.800	0,00
		07020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.000	1.300	0,00
		07020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.300	7.000	0,00
		07020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
		07020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	73.100	64.400	0,00
		07020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.700	6.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.310	17.940	0,00
		07020200.6010000059 Bürobedarf	1.200	1.200	0,00
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	200	150	0,00
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	900	900	0,00
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	500	560	0,00
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	500	300	0,00
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	0,00
		07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren	6.000	5.000	0,00
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	360	0,00
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	4.500	4.500	0,00
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	0,00
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	800	800	0,00
		07020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	750	750	0,00
		07020200.6850000059 Dienstreisen	500	500	0,00
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen	560	420	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	157.810	160.740	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-19.410	-58.980	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-19.410	-58.980	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020200.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-19.410	-58.980	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-19.410	-58.980	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0,00
		07020300.510000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	0,00
		07020300.515000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.800	116.640	0,00
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	75.800	116.640	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.670	14.670	0,00
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachk osten)	14.670	14.670	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	92.070	132.910	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.400	142.850	0,00
		07020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	67.600	37.600	0,00
		07020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.000	2.000	0,00
		07020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	154.700	83.700	0,00
		07020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.100	3.800	0,00
		07020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.900	10.200	0,00
		07020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	500	0,00
		07020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.600	4.000	0,00
		07020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		07020300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		07020300.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	400	500	0,00
		07020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		07020300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	0	0,00
		07020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.800	0	0,00
		07020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880	15.380	0,00
		07020300.6010000059 Bürobedarf	800	800	0,00
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe	300	300	0,00
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	3.100	3.100	0,00
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	400	380	0,00
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten	500	200	0,00
		07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	0,00
		07020300.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	0,00
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	360	0,00
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	3.000	3.000	0,00
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	600	0,00
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.200	1.160	0,00
		07020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	500	500	0,00
		07020300.6850000059 Dienstreisen	500	500	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen	380	280	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	314.180	158.330	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-222.110	-25.420	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-222.110	-25.420	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		07020300.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-222.110	-25.420	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-222.110	-25.420	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung
Produktbeschreibung		
<p>a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.</p>		
Auftragsgrundlage		
TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht		
Ziel		
Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung		
Zielgruppen		
Halter von Tieren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.250	1.300	0,00
		16022526.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	260	0,00
		16022526.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.040	0,00
		16022526.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.250	1.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.250	-1.300	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.250	-1.300	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022526.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022526.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.250	-1.300	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.250	-1.300	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.000	2.160.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	101.400	106.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.306.400	2.266.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.073.900	1.666.950	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.500	511.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.550	1.164.950	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.270	1.260	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.926.220	3.404.760	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.619.820	-1.138.760	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.619.820	-1.138.760	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.619.820	-1.138.760	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.619.820	-1.138.760	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.000	2.160.000	0,00
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	1.100.000	1.300.000	0,00
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	130.000	110.000	0,00
		02020400.5100001231 Meldewesen	650.000	650.000	0,00
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	200.000	0	0,00
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	125.000	100.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	101.400	106.000	0,00
		02020400.5488000031 Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)	33.000	33.000	0,00
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	68.400	73.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.306.400	2.266.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.073.900	1.664.400	0,00
		02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	691.100	576.800	0,00
		02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	45.000	39.400	0,00
		02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	953.700	737.400	0,00
		02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	47.100	36.300	0,00
		02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	300	0,00
		02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	155.200	130.600	0,00
		02020400.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	62.300	37.300	0,00
		02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.400	53.400	0,00
		02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	53.700	50.800	0,00
		02020400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		02020400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		02020400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.500	511.600	0,00
		02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	517.500	467.200	0,00
		02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	44.000	44.400	0,00
		02020400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.550	1.164.950	0,00
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	720.000	671.000	0,00
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	25.650	34.650	0,00
		02020400.6166000010 Anpassung fachbereichsspezifischer Software	25.000	35.000	0,00
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	6.500	9.900	0,00
		02020400.6179000731 Kosten privater Entstempelung	71.000	65.000	0,00
		02020400.6700000231 Miete Kopiergeräte	2.000	3.500	0,00
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	3.500	0,00
		02020400.6831000031 Kosten ADV-Arbeiten KIV	310.000	270.000	0,00
		02020400.6832000010 Telekomkosten allgemein	21.400	21.400	0,00
		02020400.6850000031 Dienstreisen	4.000	9.000	0,00
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	60.000	60.000	0,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	60.000	60.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.924.950	3.400.950	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.618.550	-1.134.950	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.618.550	-1.134.950	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.618.550	-1.134.950	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.618.550	-1.134.950	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1e0,00	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen
Produktbeschreibung		
<p>Das Produkt vereint die vielfältigen und komplexen Dienstleistungen des Bürgerbüros in den Bereichen der Fahrerlaubniserteilung, Zulassung von Kraftfahrzeugen und Meldewesen.</p> <p>Die Fahrerlaubniserteilung beinhaltet die Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, soweit sie FahrerlaubnisinhaberInnen betreffen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
StVZO, FZV, StVO, FeV, HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien		
Ziel		
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		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Einwohner/innen, Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen, Verkehrsteilnehmer/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020205 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.550	0,00
		02020500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		02020500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		02020500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02020500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02020500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	1.550	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	0	-1.550	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	-1.550	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	-1.550	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	-1.550	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020205 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020205 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020206 Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.000	0,00
		02020600.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		02020600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	1.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0	-1.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	-1.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	-1.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	-1.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III		
Produkt:	020206 Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020206 Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020600	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Verarbeitung der melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen aus dem Melderegister.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien		
Ziel		
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen. Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität, Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Einwohner/innen, Behörden		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.270	1.260	0,00
		16022511.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.270	1.260	0,00
		16022511.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.270	1.260	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.270	-1.260	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.270	-1.260	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022511.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022511.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022511.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.270	-1.260	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.270	-1.260	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.500	4.148.935	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	673.974	603.402	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.946.474	4.757.337	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.846.800	2.722.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	758.700	688.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.287	1.689.040	0,00
14.	66	Abschreibungen	36.720	35.610	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.447.107	5.240.750	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-500.633	-483.413	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-500.633	-483.413	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-500.633	-483.413	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-500.633	-483.413	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.980	0	23.980	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.980	0	-23.980	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	79.500	0,00
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	0,00
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	5.000	4.500	0,00
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	8.000	8.000	0,00
		02020100.510000532 Fischerei- und Jagdscheine	2.000	2.000	0,00
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	40.000	40.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.930	440.530	0,00
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	361.500	374.100	0,00
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	66.130	66.130	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	512.930	520.030	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.578.900	1.332.050	0,00
		02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	551.900	456.100	0,00
		02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte	35.400	32.400	0,00
		02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	755.600	639.600	0,00
		02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	37.900	32.200	0,00
		02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	2.200	0,00
		02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	123.400	104.400	0,00
		02020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	8.600	10.200	0,00
		02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	51.300	43.400	0,00
		02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.400	10.500	0,00
		02020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		02020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		02020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	105.900	0,00
		02020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	109.600	96.700	0,00
		02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.200	9.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.446	668.576	0,00
		02020100.6010000032 Bürobedarf	9.200	9.200	0,00
		02020100.6050000032 Wiedereinweisung: Heizung	3.630	3.630	0,00
		02020100.6051000032 Wiedereinweisung: Strom	1.500	1.500	0,00
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.500	7.500	0,00
		02020100.6056000032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	1.000	1.000	0,00
		02020100.6063000032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	5.000	5.000	0,00
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	25.000	25.000	0,00
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	362.000	360.000	0,00
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	60.000	80.000	0,00
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	0,00
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	12.000	6.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	45.000	44.730	0,00
		02020100.6171000032 Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver	1.500	1.000	0,00
		02020100.6179000532 Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO	0	0	0,00
		02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete	40.000	40.000	0,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	32.000	30.000	0,00
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	2.000	2.000	0,00
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	0,00
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	0,00
		02020100.6832000010 Telekommkosten allgemein	7.916	7.916	0,00
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	0,00
		02020100.6850000032 Dienstreisen	4.250	4.250	0,00
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	20.780	0,00
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	0,00
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.400	4.000	0,00
		02020100.6920000032 Wildschadenersatz	2.500	1.020	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.364.146	2.106.526	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.851.216	-1.586.496	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.851.216	-1.586.496	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.851.216	-1.586.496	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.851.216	-1.586.496	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.100	0	20.100	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.100	0	10.100	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.100	0	-20.100	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung		
<p>Das Ordnungsamt leistet aufgrund rechtlicher Verpflichtungen allgemeine Gefahrenabwehr. Hierzu gehören neben Dienstleistungen, die von den Bürgern/innen auf irgend eine Weise beantragt werden, insbesondere auch ordnungsrechtliche Verfügungen sowie die Erledigung von Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Bei diesen Leistungen handelt es sich auch um die Ermittlung von Sachverhalten und Personen mittels Personaleinsatz vor Ort. Hinzu kommt die Bereitstellung von Personal zur Unterstützung anderer behördlichen Maßnahmen (z.B. Wohnungsdurchsuchungen).</p>		
Auftragsgrundlage		
HSOG, OWiG		
Ziel		
Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal für Durchsuchungsmaßnahmen auf Abordnung. Durchführung vorbeugender Präventionsmaßnahmen.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.000	0,00
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	6.000	5.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.500	458.435	0,00
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.435	0,00
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	400.000	400.000	0,00
		02020200.5100000532 Fischerei- und Jagdscheine	13.000	12.000	0,00
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	3.000	3.000	0,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	45.000	41.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.300	43.288	0,00
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	288	0,00
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	42.000	43.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	511.800	506.723	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.600	582.900	0,00
		02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	121.400	164.700	0,00
		02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	11.600	11.900	0,00
		02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	234.000	314.200	0,00
		02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	11.800	15.900	0,00
		02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	26.800	35.900	0,00
		02020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	10.700	10.200	0,00
		02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.300	15.100	0,00
		02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	14.000	0,00
		02020200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		02020200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		02020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.800	141.100	0,00
		02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	146.200	128.900	0,00
		02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	13.600	12.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.874	28.374	0,00
		02020200.6010000032 Bürobedarf	2.500	2.500	0,00
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	18.500	18.500	0,00
		02020200.6771000032 Gerichtskosten	5.000	2.980	0,00
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	0,00
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	800	800	0,00
		02020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.404	1.404	0,00
		02020200.6850000032 Dienstreisen	900	900	0,00
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	120	0,00
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	115.000	105.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	737.274	857.374	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-225.474	-350.651	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-225.474	-350.651	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-225.474	-350.651	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-225.474	-350.651	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
Produktbeschreibung		
Das Ordnungsamt erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen, die von dem/r Bürger/in oder dem/r Antragsteller/in beauftragt worden sind. Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten ist gesetzlich geregelt und ist meist mit einer Verwaltungsgebühr verbunden.		
Auftragsgrundlage		
GewO, FischG, BGB, NamÄndG		
Ziel		
Ziel ist es, Dienstleistungen schnell, kostendeckend und rechtskonform zu erbringen		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Antragsteller		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.000	3.611.000	0,00
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	100.000	96.000	0,00
		02020300.510000132 Gestattungen	150.000	148.000	0,00
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	18.000	18.000	0,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	600.000	600.000	0,00
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.850.000	2.749.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.744	119.584	0,00
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	120.000	60.000	0,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	0,00
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	18.600	6.200	0,00
		02020300.5490000132 Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	65.000	53.240	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.921.744	3.730.584	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	838.300	807.550	0,00
		02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	240.500	264.400	0,00
		02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.100	19.400	0,00
		02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	381.000	335.400	0,00
		02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	19.100	16.900	0,00
		02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	0	400	0,00
		02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	54.700	60.400	0,00
		02020300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	47.300	39.300	0,00
		02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	26.100	25.500	0,00
		02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	49.500	43.800	0,00
		02020300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		02020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		02020300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02020300.6550100011 Aufwendung Dienstjubiläum	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	479.100	441.000	0,00
		02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	438.500	402.800	0,00
		02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	40.600	38.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.967	992.090	0,00
		02020300.6010000032 Bürobedarf	58.000	58.000	0,00
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	5.000	4.500	0,00
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	0,00
		02020300.6163000032 Bewirtschaftung Parkscheinautomaten	80.277	85.450	0,00
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	3.000	0,00
		02020300.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	83.000	83.360	0,00
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	17.500	17.500	0,00
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	500.000	500.000	0,00
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	0,00
		02020300.6710000232 Leasingraten für Parkscheinautomaten	149.000	151.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	8.000	0,00
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	0,00
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	0,00
		02020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	36.600	36.600	0,00
		02020300.6850000032 Dienstreisen	5.500	5.500	0,00
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	0,00
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.490	2.580	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.308.967	2.241.240	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	1.612.777	1.489.344	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.612.777	1.489.344	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.612.777	1.489.344	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.612.777	1.489.344	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.880	0	3.880	0,00	0,00	0,00	
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	0	3.880	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.880	0	-3.880	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	en <input type="checkbox"/> Bedienstete, Bevölkerung,	
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020300	Verkehrsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Verpflichtungen obliegt dem Ordnungsamt zum einen die Überwachung des ruhenden und in bestimmten Bereichen auch des fließenden Verkehrs. Darüber hinaus die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes und der öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Diese Überwachung geschieht in der Regel durch die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, die Bewirtschaftung durch die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.</p>		
Auftragsgrundlage		
StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG		
Ziel		
Verkehrserziehung, Änderung von Fehlverhalten im öffentlichen Straßenverkehr. Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		16022512.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	36.720	35.610	0,00
		16022512.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.000	3.000	0,00
		16022512.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.500	2.500	0,00
		16022512.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.500	17.500	0,00
		16022512.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.960	3.920	0,00
		16022512.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.190	7.140	0,00
		16022512.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.570	1.550	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	36.720	35.610	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-36.720	-35.610	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-36.720	-35.610	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022512.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022512.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022512.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-36.720	-35.610	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-36.720</u>	<u>-35.610</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.500	138.500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	218.800	203.800	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100.000	1.135.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.800	317.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.565	158.565	0,00
14.	66	Abschreibungen	110	110	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	10.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.632.475	1.622.125	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.413.675	-1.418.325	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.413.675	-1.418.325	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.413.675	-1.418.325	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.413.675	-1.418.325	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	4.000	4.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.000	4.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.100	20.900	0,00
		02020700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	10.600	13.900	0,00
		02020700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	500	700	0,00
		02020700.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		02020700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		02020700.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		02020700.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02020700.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
		02020700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	48.300	0,00
		02020700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590	7.590	0,00
		02020700.6010000035 Bürobedarf	1.400	1.400	0,00
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	0,00
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten	500	1.500	0,00
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	125	125	0,00
		02020700.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.520	4.520	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	77.590	81.390	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-73.590	-77.390	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-73.590	-77.390	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-73.590	-77.390	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-73.590</u>	<u>-77.390</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren
Produktbeschreibung Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohngeldgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz		
Auftragsgrundlage WoGG, WiStG, OWiG		
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide		
Zielgruppen Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohngeldbezieher/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.500	138.500	0,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	0,00
		02020800.5090000135 Verwaltungsgebühren	150.000	135.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		02020800.5100000435 Namensrecht	1.000	1.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	154.500	139.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.300	471.100	0,00
		02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	130.900	130.300	0,00
		02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.400	8.200	0,00
		02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	251.600	259.900	0,00
		02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.700	13.100	0,00
		02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	29.700	29.900	0,00
		02020800.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.300	0,00
		02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.800	11.800	0,00
		02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	10.400	10.500	0,00
		02020800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		02020800.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		02020800.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02020800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	105.900	0,00
		02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	91.300	96.700	0,00
		02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	9.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.175	95.775	0,00
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	18.650	18.650	0,00
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.300	1.300	0,00
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	42.000	45.000	0,00
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	3.000	3.600	0,00
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	2.800	0,00
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000	3.000	0,00
		02020800.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.425	5.425	0,00
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.750	1.750	0,00
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.750	0,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	0,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	500	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	656.275	672.775	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-501.775	-533.275	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-501.775	-533.275	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-501.775	-533.275	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-501.775	-533.275	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen
Produktbeschreibung Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften		
Auftragsgrundlage PStG		
Ziel Beurkundung von Personenstandsfällen		
Zielgruppen Bürger/innen, Angehörige, Eltern, Neugeborene, Verlobte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	300	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.500	248.400	0,00
		05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	13.600	41.600	0,00
		05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.100	3.000	0,00
		05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	241.800	176.600	0,00
		05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.100	8.800	0,00
		05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.400	8.900	0,00
		05100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	100	0,00
		05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.000	3.800	0,00
		05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	3.500	0,00
		05100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		05100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		05100100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05100100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	35.300	0,00
		05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	32.200	0,00
		05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280	12.780	0,00
		05100100.6010000035 Bürobedarf	5.500	6.000	0,00
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	0,00
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000	3.000	0,00
		05100100.6832000010 Telekommkosten allgemein	1.130	1.130	0,00
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	0,00
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	294.180	296.480	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-293.880	-296.180	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-293.880</u>	<u>-296.180</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-293.880</u>	<u>-296.180</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-293.880</u>	<u>-296.180</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100100	Wohngeld
Produktbeschreibung Gewährung von Wohngeld auf Antrag		
Auftragsgrundlage WoGG, WoGV		
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.		
Zielgruppen Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.900	214.350	0,00
		05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	75.800	68.500	0,00
		05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.700	5.300	0,00
		05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	111.000	103.900	0,00
		05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.700	5.300	0,00
		05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.600	14.600	0,00
		05100200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.200	7.100	0,00
		05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	3.500	0,00
		05100200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		05100200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05100200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05100200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490	18.990	0,00
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.500	1.500	0,00
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	0,00
		05100200.6166000035 Softwarepflege	4.200	4.200	0,00
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.500	0,00
		05100200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.790	4.790	0,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	3.000	3.000	0,00
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	292.290	268.640	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-292.290	-268.640	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-292.290	-268.640	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-292.290	-268.640	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-292.290	-268.640	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100200	Sozialversicherungsrecht
Produktbeschreibung		
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages SGB IV, wonach die Versicherungsämter Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegen zu nehmen haben. Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Sozialversicherungsrechts.		
Auftragsgrundlage		
SGB IV		
Ziel		
Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Renten- und Unfallversicherungsträger, Versicherter mit (ehemaligem) Arbeitsplatz in Offenbach		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.700	93.250	0,00
		10020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.700	8.400	0,00
		10020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	200	600	0,00
		10020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	56.600	75.300	0,00
		10020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.800	3.800	0,00
		10020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	300	1.800	0,00
		10020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		10020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	100	800	0,00
		10020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.500	0,00
		10020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		10020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		10020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.600	0	0,00
		10020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	99.600	0	0,00
		10020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140	11.340	0,00
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	7.000	4.200	0,00
		10020100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135	135	0,00
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	5.500	5.500	0,00
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	375	375	0,00
		10020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	175.440	104.590	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-175.440	-104.590	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-175.440	-104.590	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-175.440	-104.590	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-175.440	-104.590	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020100	Wohnberechtigung
Produktbeschreibung Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.		
Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG, II.Wo BauG		
Ziel Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung		
Zielgruppen Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0,00
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	10.000	10.000	0,00
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	50.000	50.000	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	60.000	60.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.500	87.850	0,00
		10020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.700	8.400	0,00
		10020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	200	600	0,00
		10020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	44.000	58.300	0,00
		10020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.100	2.900	0,00
		10020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	300	1.700	0,00
		10020200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	3.400	0,00
		10020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	100	700	0,00
		10020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	8.800	0,00
		10020200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.500	0,00
		10020200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.500	0,00
		10020200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		10020200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.200	88.200	0,00
		10020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.700	80.600	0,00
		10020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	7.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890	12.090	0,00
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial	0	4.200	0,00
		10020200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135	135	0,00
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	4.750	4.750	0,00
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	375	375	0,00
		10020200.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	750	750	0,00
		10020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	0,00
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	750	750	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	10.000	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	10.000	10.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	136.590	198.140	0,00
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</u>	-76.590	-138.140	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-76.590	-138.140	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-76.590	-138.140	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-76.590	-138.140	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	10020200	Fehlbelegungsabgabe
Produktbeschreibung		
Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.		
Auftragsgrundlage		
WoFG, AFWoG, HessAFWoG		
Ziel		
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide		
Zielgruppen		
Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	110	110	0,00
		16022514.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110	110	0,00
		16022514.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	110	110	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-110	-110	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-110	-110	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022514.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022514.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-110	-110	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-110	-110	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	ialstruktur, städ	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.900	934.820	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	89.400	55.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.970	3.730	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.120	28.120	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.419.390	1.021.670	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.313.448	5.660.198	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	948.600	2.258.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.466	1.429.856	0,00
14.	66	Abschreibungen	647.570	527.420	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.629	3.629	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	9.208.713	9.879.103	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-7.789.323	-8.857.433	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-7.789.323	-8.857.433	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.789.323	-8.857.433	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-7.789.323	-8.857.433	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	0	147.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	938.000	0	829.345	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-791.000	0	-682.345	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	86.920	0,00
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	250.000	86.920	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.400	32.000	0,00
		02030100.5480000037 Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	0	0	0,00
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	66.400	32.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		02030100.5420000037 Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	316.400	118.920	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.797.887	4.200.237	0,00
		02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	153.300	78.900	0,00
		02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.800	5.300	0,00
		02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	4.212.900	3.737.700	0,00
		02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	208.500	188.700	0,00
		02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	8.700	0,00
		02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	34.800	17.600	0,00
		02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	44.700	41.300	0,00
		02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.300	7.100	0,00
		02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	72.300	63.000	0,00
		02030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.500	0,00
		02030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02030100.6509000037 Dienstsport	699	699	0,00
		02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	900	150	0,00
		02030100.6590000037 Externe Personalkosten	49.088	49.088	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	698.600	635.100	0,00
		02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	639.400	580.000	0,00
		02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	59.200	55.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.694	1.117.884	0,00
		02030100.6010000037 Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	6.905	6.905	0,00
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	33.000	31.000	0,00
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.447	9.447	0,00
		02030100.6070000037 Dienst- und Schutzbekleidung	66.551	66.551	0,00
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	0,00
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	508.283	678.283	0,00
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	6.727	6.727	0,00
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	47.196	40.716	0,00
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	51.000	51.000	0,00
		02030100.6165000637 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	0,00
		02030100.6166000037 Informationstechnik	6.727	6.727	0,00
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	0,00
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	2.723	2.723	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	5.110	5.110	0,00
		02030100.670000137 Mieten	38.196	38.196	0,00
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.272	1.272	0,00
		02030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	58.705	58.705	0,00
		02030100.6850000037 Dienstreisen	1.636	1.636	0,00
		02030100.6880000037 Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	60.832	55.832	0,00
		02030100.6900000037 Versicherung	3.374	3.374	0,00
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	29.500	0,00
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.410	1.410	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.597	1.597	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.597	1.597	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	6.469.778	5.954.818	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-6.153.378	-5.835.898	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.153.378	-5.835.898	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.153.378	-5.835.898	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.153.378	-5.835.898	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	0	147.000	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	147.000	0	147.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	917.000	0	803.845	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	897.000	0	331.800	0,00	0,00	0,00	
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	0	22.045	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-770.000	0	-656.845	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02030100	Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
BHKG, LBO		
Ziel		
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		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Halter von Tieren		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0,00
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	0,00
		02030200.5100002537 Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	0	0	0,00
		02030200.5150000037 Zwangsgelder	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.900	17.900	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.017	292.267	0,00
		02030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	24.100	30.900	0,00
		02030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.700	1.600	0,00
		02030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	131.200	214.300	0,00
		02030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.500	10.800	0,00
		02030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.200	9.200	0,00
		02030200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.700	0,00
		02030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.100	3.900	0,00
		02030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	12.300	0,00
		02030200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	1.000	0,00
		02030200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02030200.6509000037 Dienstsport	381	381	0,00
		02030200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
		02030200.6590000037 Externe Personalkosten	6.136	6.136	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	123.500	0,00
		02030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	91.300	112.800	0,00
		02030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	10.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.094	74.424	0,00
		02030200.6010000037 Fotokopiermaterial	2.848	2.848	0,00
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe	5.000	5.000	0,00
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.393	4.393	0,00
		02030200.6070000037 Arbeitskleidung Jugendfeuerwehr	24.817	24.817	0,00
		02030200.6161000037 Instandhaltung der Gebäude	2.675	2.675	0,00
		02030200.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669	3.669	0,00
		02030200.6166000037 Informationstechnik	3.669	3.669	0,00
		02030200.6173000137 Reinigungskosten	1.485	1.485	0,00
		02030200.6179000037 Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940	12.940	0,00
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		02030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.456	3.456	0,00
		02030200.6850000037 Dienstreisen	614	614	0,00
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.708	4.708	0,00
		02030200.6900000037 Versicherung	1.840	1.840	0,00
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	1.900	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	871	0,00
		02030200.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871	871	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	359.782	491.062	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-341.882	-473.162	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-341.882	-473.162	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-341.882	-473.162	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-341.882	-473.162	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02030200	Gefahrenvorbeugung
Produktbeschreibung		
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.		
Ziel		
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.		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Behörden, Architekten/innen, Bauherren/innen, Betreiber brandgefährdeter Betriebe u. Einrichtungen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		02030300.5110000237 Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.817	376.917	0,00
		02030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.200	2.300	0,00
		02030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	100	100	0,00
		02030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	353.000	327.300	0,00
		02030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	17.400	16.500	0,00
		02030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	700	700	0,00
		02030300.6420100011 Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr	0	0	0,00
		02030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	200	200	0,00
		02030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	22.700	22.800	0,00
		02030300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		02030300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02030300.6509000037 Dienstsport	381	381	0,00
		02030300.6590000037 Externe Personalkosten	6.136	6.136	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900	229.300	0,00
		02030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.900	209.400	0,00
		02030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	19.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.867	53.867	0,00
		02030300.6010000037 Fotokopiermaterial	1.348	1.348	0,00
		02030300.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.394	4.394	0,00
		02030300.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dgl.	23.817	23.817	0,00
		02030300.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	2.675	2.675	0,00
		02030300.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669	3.669	0,00
		02030300.6166000037 Informationstechnik	3.669	3.669	0,00
		02030300.6173000137 Reinigungskosten	1.485	1.485	0,00
		02030300.6700000137 Mieten	4.244	4.244	0,00
		02030300.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		02030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.292	4.292	0,00
		02030300.6850000037 Dienstreisen	614	614	0,00
		02030300.6900000037 Versicherung	1.840	1.840	0,00
		02030300.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.410	1.410	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	871	0,00
		02030300.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871	871	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	477.455	660.955	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-477.455	-660.955	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-477.455	-660.955	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-477.455	-660.955	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-477.455	-660.955	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02030300	Genehmigungen und Service für Dritte
Produktbeschreibung		
<p>Erteilen von Genehmigungen, Überwachen von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung sowie Rettungsdienst bzw. die Mitwirkung, Beratung und Information dabei. Durchführen von Aus- und Fortbildung in den Bereichen: -Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie das Bereitstellen von Aus-, Fortbildungs- und Praktikumsplätzen. Bereitstellen von Dienstleistungen: Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, zur Verfügung stellen von fernmeldetechnischen Einrichtungen</p>		
Auftragsgrundlage		
HBKG, HRDG		
Ziel		
<p>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.</p>		
Zielgruppen		
Bevölkerung, Feuerwehren (Freiwillige, Berufs- und Werksf.), Notfallpatienten/innen, Rettungsdienstpersonal		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.000	830.000	0,00
		02040100.5100002437 Rettungsdienstseinsätze	1.030.000	830.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	0,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land	23.000	23.000	0,00
4.	dt	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.120	28.120	0,00
		02040100.5300000337 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	0,00
		02040100.5309900037 Serviceleistung Zentrale Leitstelle	3.220	3.220	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.081.120	881.120	0,00
11.	□□□□□ , 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	928.727	790.777	0,00
		02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	18.600	18.800	0,00
		02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.300	1.300	0,00
		02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	677.800	570.000	0,00
		02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	33.400	28.700	0,00
		02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	4.600	4.700	0,00
		02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	13.900	9.500	0,00
		02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.600	1.600	0,00
		02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	159.000	126.000	0,00
		02040100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		02040100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02040100.6509000037 Dienstsport	127	127	0,00
		02040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
		02040100.6590000037 Externe Personalkosten	18.000	29.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.300	1.270.100	0,00
		02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	1.159.900	0,00
		02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	130.300	110.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.811	183.681	0,00
		02040100.6010000037 Fotokopiermaterial	4.074	4.084	0,00
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	6.200	16.200	0,00
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	3.500	3.500	0,00
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	32	32	0,00
		02040100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dgl.	17.602	12.052	0,00
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	73	73	0,00
		02040100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	1.223	1.223	0,00
		02040100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	30.179	28.329	0,00
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	4.500	4.500	0,00
		02040100.6166000037 Informationstechnik	1.223	1.223	0,00
		02040100.6173000137 Reinigungskosten	495	495	0,00
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	gistra	30.000	0,00
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen	24.900	24.900	0,00
		02040100.6730000200 Prüfgebühren	580	0	0,00
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.436	696	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	22.907	22.907	0,00
		02040100.6850000037 Dienstreisen	604	464	0,00
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung	34.000	31.890	0,00
		02040100.6900000037 Versicherung	613	613	0,00
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	670	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	290	290	0,00
		02040100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	290	290	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.254.128	2.244.848	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-173.008	-1.363.728	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-173.008	-1.363.728	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-173.008	-1.363.728	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-173.008	-1.363.728	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	25.500	0,00	0,00	0,00	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	21.000	0	25.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.000	0	-25.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02040100	Rettungsdienst
Produktbeschreibung Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist bzw. Eintreffzeit.		
Auftragsgrundlage		
Ziel Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten zu erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung		
Zielgruppen Notfallpatienten/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	3.970	3.730	0,00
		16022515.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.970	3.730	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.970	3.730	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	647.570	527.420	0,00
		16022513.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.230	0	0,00
		16022515.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	45.170	39.760	0,00
		16022515.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.990	37.670	0,00
		16022515.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	27.260	22.940	0,00
		16022515.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	105.310	77.870	0,00
		16022515.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	560	560	0,00
		16022515.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	377.380	322.610	0,00
		16022515.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.510	21.370	0,00
		16022515.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.160	4.640	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	647.570	527.420	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-643.600	-523.690	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-643.600	-523.690	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022515.5910000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		16022515.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022515.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022515.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022515.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022515.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0		0,00
		16022515.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-643.600	-523.690	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-643.600	-523.690	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	410.000	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.000	68.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	460.000	478.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.407.100	1.389.150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.100	423.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.360	511.360	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.850	1.850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.290.410	2.325.660	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.830.410	-1.847.660	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.830.410	-1.847.660	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.830.410	-1.847.660	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.830.410	-1.847.660	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.800	128.450	0,00
		02020900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	23.800	26.800	0,00
		02020900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.100	1.800	0,00
		02020900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	57.500	82.900	0,00
		02020900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.900	4.200	0,00
		02020900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.300	5.800	0,00
		02020900.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		02020900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.200	2.400	0,00
		02020900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		02020900.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		02020900.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02020900.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02020900.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.900	35.300	0,00
		02020900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	32.200	0,00
		02020900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.400	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	920	0,00
		02020900.6010000039 Bürobedarf	0	0	0,00
		02020900.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	0,00
		02020900.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	0	0	0,00
		02020900.6832000010 Telekomkosten allgemein	920	920	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	134.620	164.670	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-134.620	-164.670	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-134.620	-164.670	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-134.620	-164.670	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-134.620	-164.670	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02020900	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
Produktbeschreibung		
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber ist evtl. "bis" zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen und Umverteilungsanträgen, Erteilung von Gestattungen, Zuweisungen		
Auftragsgrundlage		
AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG		
Ziel		
Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren		
Zielgruppen		
Asylbewerber/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.000	68.000	0,00
		02021000.5490000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	70.000	68.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	70.000	68.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.000	355.450	0,00
		02021000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	24.000	29.800	0,00
		02021000.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.200	2.000	0,00
		02021000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	185.900	253.600	0,00
		02021000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.400	12.800	0,00
		02021000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.400	6.500	0,00
		02021000.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	10.200	0,00
		02021000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.200	2.700	0,00
		02021000.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	36.800	0,00
		02021000.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		02021000.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02021000.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02021000.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.200	370.400	0,00
		02021000.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	347.100	338.300	0,00
		02021000.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	32.100	32.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760	164.760	0,00
		02021000.6010000039 Bürobedarf	0	0	0,00
		02021000.6070000039 Dienst- und Schutzbekleidung	0	2.000	0,00
		02021000.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	0,00
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	100.000	160.000	0,00
		02021000.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		02021000.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	0	0	0,00
		02021000.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.760	2.760	0,00
		02021000.6850000039 Dienstreisen	0	0	0,00
		02021000.6880000039 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	723.960	890.610	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-653.960	-822.610	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-653.960	-822.610	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-653.960	-822.610	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-653.960	-822.610	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Produktbeschreibung		
Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen		
Auftragsgrundlage		
AufenthG, AsylVerfG		
Ziel		
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern		
Zielgruppen		
Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	410.000	0,00
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	380.000	400.000	0,00
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	10.000	10.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	390.000	410.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.071.300	905.250	0,00
		02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	303.900	275.800	0,00
		02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.500	16.200	0,00
		02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	612.100	491.900	0,00
		02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	31.100	25.100	0,00
		02021100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	100	0,00
		02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	69.400	63.800	0,00
		02021100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	26.800	24.400	0,00
		02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	1.800	0,00
		02021100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		02021100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02021100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02021100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.680	345.680	0,00
		02021100.6010000039 Bürobedarf	230.000	230.000	0,00
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.800	1.800	0,00
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.600	2.600	0,00
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte	5.000	5.000	0,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	0,00
		02021100.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	70.000	75.000	0,00
		02021100.6832000010 Telekomkosten allgemein	18.000	18.000	0,00
		02021100.6850000039 Dienstreisen	1.280	1.280	0,00
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	8.000	10.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.429.980	1.268.530	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.039.980	-858.530	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.039.980	-858.530	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.039.980	-858.530	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.039.980	-858.530	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02021100.8438320039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen
<p>Produktbeschreibung Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltstitel, Erteilung, Verlängerung und Versagung derselben. Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa, etc.), Duldungen, Ausstellung von Freizügigkeitsbescheinigungen</p> <p>Auftragsgrundlage AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU</p> <p>Ziel Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik</p> <p>Zielgruppen EU-Staatsangehörige und Drittstaater</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.850	1.850	0,00
		16022516.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.850	1.850	0,00
		16022516.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.850	1.850	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.850	-1.850	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.850	-1.850	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022516.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022516.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.850	-1.850	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.850	-1.850	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	49.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.186.570	1.227.740	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.196.600	2.196.600	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.490	7.370	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.390	97.890	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.540.650	3.587.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.275.700	2.310.850	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.300	176.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.637	2.896.319	0,00
14.	66	Abschreibungen	747.040	619.310	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.868.652	1.765.067	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.537.329	7.767.846	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-3.996.679	-4.180.646	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.996.679	-4.180.646	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.996.679	-4.180.646	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.996.679	-4.180.646	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.064.065	26.560.000	58.155.160	0,00	28.800.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	224.490	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.064.065	-26.560.000	-58.155.160	0,00	-28.800.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.100	10.100	0,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	10.100	10.100	0,00
		03010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	0,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	0,00
		03010100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	4.000	0,00
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume	4.000	0	0,00
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	36.000	36.000	0,00
		03010100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	59.300	59.300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.700	552.950	0,00
		03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	302.800	336.500	0,00
		03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.300	22.000	0,00
		03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	60.700	62.200	0,00
		03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.100	3.200	0,00
		03010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	100	0,00
		03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	69.600	77.500	0,00
		03010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	15.000	17.100	0,00
		03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.700	31.000	0,00
		03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	1.800	0,00
		03010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		03010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		03010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		03010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.600	0,00
		03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	16.100	0,00
		03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	1.500	0,00
13.	Magistrat der 9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.476	186.376	0,00
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	3.236	2.436	0,00
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	200	0	0,00
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	25.000	55.043	0,00
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	12.523	0	0,00
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.410	0	0,00
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	0	0,00
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	12.000	0	0,00
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	2.436	636	0,00
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.737	1.737	0,00
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	11.189	12.774	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten	1.325	0	0,00
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	0	0,00
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.253	5.253	0,00
		03010100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	7.670	0,00
		03010100.6700000240 Kopierwesen	30.819	27.819	0,00
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	0	0,00
		03010100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	5.480	5.480	0,00
		03010100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.325	1.325	0,00
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.128	4.128	0,00
		03010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.671	55.671	0,00
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.922	3.753	0,00
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	831	0	0,00
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	651	651	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	27.100	26.200	0,00
		03010100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb gantztätig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	15.300	14.400	0,00
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	11.800	11.800	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	736.276	783.126	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-676.976	-723.826	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-676.976	-723.826	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-676.976	-723.826	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-676.976	-723.826	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.284.715	20.560.000	28.713.920	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.207.300	20.560.000	28.647.000	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	64.415	0	66.920	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.284.715	-20.560.000	-28.713.920	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03010100	Grundschulen
Produktbeschreibung		
<p>Die Grundschulen (einschließlich der Vorklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/ freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung).</p>		
<p>Grundschulen in der Stadt Offenbach: Anne-Frank-Schule Beethovensschule Eichendorffschule Friedrich-Ebert-Schule Goetheschule Grundschule Buchhügel Humboldtschule Lauterbornschule Schule Bieber (mit Außenstelle Waldhof) Uhlandschule Waldschule Tempelsee Wilhelmschule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.400	8.400	0,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.400	8.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	530	530	0,00
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	530	0,00
		03030100.5300000440 Miete für Schulräume	530	0	0,00
		03030100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.930	8.930	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.800	251.850	0,00
		03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	154.800	148.300	0,00
		03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.600	10.600	0,00
		03030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.000	34.100	0,00
		03030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.800	1.700	0,00
		03030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	34.200	32.900	0,00
		03030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	8.900	0,00
		03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.100	13.600	0,00
		03030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		03030100.6491100011 Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		03030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.500	0,00
		03030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		03030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		03030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		03030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.041	49.617	0,00
		03030100.6010000040 Bürobedarf	956	956	0,00
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	20.860	0,00
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.860	0	0,00
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	336	0	0,00
		03030100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	217	217	0,00
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.570	1.570	0,00
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden	0	2.000	0,00
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	326	3.652	0,00
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.771	0	0,00
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.555	0	0,00
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.048	2.048	0,00
		03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03030100.6700000240 Kopierwesen	8.749	6.661	0,00
		03030100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	2.010	2.010	0,00
		03030100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	326	326	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.701	1.701	0,00
		03030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.462	6.462	0,00
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	720	1.045	0,00
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	325	0	0,00
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	109	109	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.680	28.720	0,00
		03030100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb gantztätig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03030100.7124000240 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	0	0	0,00
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	19.100	19.100	0,00
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	3.580	9.620	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	335.521	330.187	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-326.591	-321.257	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-326.591	-321.257	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-326.591	-321.257	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-326.591	-321.257	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	813.130	5.700.000	513.130	0,00	0,00	0,00	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	5.700.000	500.000	0,00	0,00	0,00	
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.450	0	13.130	0,00	0,00	0,00	
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.680	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-813.130	-5.700.000	-513.130	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produktbeschreibung		
<p>Die Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufen (einschließlich der Vorklassen) sind verbundene Schulen. Sie bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; die Haupt- und Realschulen mit Förderschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I an denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Haupt- und Realschulen mit Förderstufen: Einrichtung von SchuB-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.</p> <p>Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Ernst-Reuter-Schule Mathildenschule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.200	0,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	16.200	16.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03060100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (II)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.530	5.530	0,00
		03060100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	530	0,00
		03060100.5300000440 Miete für Schulräume	530	0	0,00
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	0,00
		03060100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.730	21.730	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.500	188.500	0,00
		03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	101.400	110.000	0,00
		03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.400	8.000	0,00
		03060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.100	28.700	0,00
		03060100.6321100011 Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	1.500	1.400	0,00
		03060100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.400	24.400	0,00
		03060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	4.300	3.600	0,00
		03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.400	10.200	0,00
		03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		03060100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		03060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		03060100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.998	40.368	0,00
		03060100.6010000040 Bürobedarf	400	400	0,00
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	9.230	0,00
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	0	0,00
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	130	0	0,00
		03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	80	80	0,00
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	0,00
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	314	2.800	0,00
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.706	0	0,00
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	0	0,00
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.009	1.009	0,00
		03060100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	2.370	0,00
		03060100.6700000240 Kopierwesen	4.940	4.940	0,00
		03060100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	780	780	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03060100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	314	314	0,00
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.200	0,00
		03060100.6832000010 Telekommkosten allgemein	13.522	13.522	0,00
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	693	823	0,00
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	130	0	0,00
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	60	60	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03060100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	55.900	42.780	0,00
		03060100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb gantztätig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	45.800	39.200	0,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	10.100	3.580	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	268.398	271.648	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-246.668	-249.918	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-246.668	-249.918	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-246.668	-249.918	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-246.668	-249.918	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.430	0	505.430	0,00	0,00	0,00	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.030	0	5.430	0,00	0,00	0,00	
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.430	0	-505.430	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produktbeschreibung		
<p>Die Haupt- und Realschulen mit Förderstufen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig 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).</p> <p>Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Bachschule Geschwister-Scholl-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.800	150.800	0,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	150.800	150.800	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03070100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (III)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.840	34.840	0,00
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	21.840	0,00
		03070100.5300000440 Mite für Schulräume, Nutzungsentgelte	1.840	0	0,00
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	0	0,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	13.000	13.000	0,00
		03070100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	185.640	185.640	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.000	264.350	0,00
		03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	190.300	143.400	0,00
		03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	13.700	10.300	0,00
		03070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.600	43.700	0,00
		03070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	800	2.300	0,00
		03070100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamten	0	200	0,00
		03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	43.100	33.100	0,00
		03070100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	10.400	0,00
		03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.200	14.100	0,00
		03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		03070100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		03070100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		03070100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		03070100.6550100011 Aufwendung für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	52.900	0,00
		03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.800	48.300	0,00
		03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.312	121.712	0,00
		03070100.6010000040 Bürobedarf	2.080	2.080	0,00
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	51.400	0,00
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	10.810	0	0,00
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	590	0	0,00
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	940	940	0,00
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	908	8.177	0,00
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	4.929	0	0,00
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	0	0,00
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.916	2.916	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03070100.6700000240 Kopierwesen	17.630	17.630	0,00
		03070100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	0,00
		03070100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	908	908	0,00
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	0,00
		03070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	26.177	26.177	0,00
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.004	2.524	0,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	0	0,00
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	160	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	148.510	137.210	0,00
		03070100.7124000140 Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	0	0	0,00
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	102.000	90.700	0,00
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	46.510	46.510	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	606.622	576.172	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-420.982	-390.532	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-420.982	-390.532	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-420.982	-390.532	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-420.982	-390.532	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamts / Dez. III		
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03070100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	0	45.000	0,00	28.800.000,00	0,00	
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.800.000,00	0,00	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0,00	-28.800.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamts / Dez. III		
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.700	39.200	0,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	23.800	23.800	0,00
		03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen	2.900	15.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.720	9.720	0,00
		03080100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	720	0,00
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume	720	0	0,00
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	0,00
		03080100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	36.420	48.920	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.900	265.700	0,00
		03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	159.500	169.700	0,00
		03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.200	12.000	0,00
		03080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.400	16.900	0,00
		03080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	800	900	0,00
		03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	35.500	38.200	0,00
		03080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	15.000	10.400	0,00
		03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.100	16.100	0,00
		03080100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		03080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		03080100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.962	94.162	0,00
		03080100.6010000040 Bürobedarf	2.070	2.070	0,00
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	34.210	0,00
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	15.200	0	0,00
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	820	0	0,00
		03080100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0	380	0,00
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	4.000	4.000	0,00
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	504	5.578	0,00
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	2.734	0	0,00
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	2.340	0	0,00
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.617	1.617	0,00
		03080100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03080100.6700000240 Kopierwesen	18.420	16.420	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamts / Dez. III		
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6700000340 Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	0	0,00
		03080100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.180	3.180	0,00
		03080100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	504	504	0,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.460	2.460	0,00
		03080100.6832000010 Telekommkosten allgemein	19.967	19.967	0,00
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.111	1.611	0,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	500	0	0,00
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	165	165	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	219.600	189.600	0,00
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	50.000	20.000	0,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	20.100	20.100	0,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	149.500	149.500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	570.462	549.462	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-534.042	-500.542	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-534.042	-500.542	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-534.042	-500.542	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-534.042	-500.542	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.410	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.860	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.550	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.410	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamts / Dez. III	
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03080100	Gesamtschulen
Produktbeschreibung		
<p>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).</p> <p>Gesamtschulen in der Stadt Offenbach: Edith-Stein-Schule Schillerschule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.600	11.600	0,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	11.600	11.600	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	270	270	0,00
		03090100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	270	0,00
		03090100.5300000440 Miete für Schulräume	270	0	0,00
		03090100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	11.870	11.870	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.800	150.200	0,00
		03090100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	79.100	65.800	0,00
		03090100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.800	4.700	0,00
		03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=	47.100	46.200	0,00
		03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.300	2.300	0,00
		03090100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	17.400	14.400	0,00
		03090100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.900	5.200	0,00
		03090100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.200	6.100	0,00
		03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		03090100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		03090100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.500	0,00
		03090100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	35.300	0,00
		03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	32.200	0,00
		03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.015	63.915	0,00
		03090100.6010000040 Bürobedarf	1.750	1.750	0,00
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	20.930	0,00
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	0	0,00
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.890	0	0,00
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	0,00
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.330	1.330	0,00
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03090100.6161000100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur - Korrektur Anlagenbuchhaltung	0	0	0,00
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	178	1.916	0,00
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	958	0	0,00
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	1.320	0	0,00
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	567	567	0,00
		03090100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	10.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03090100.6700000240 Kopierwesen	6.880	6.880	0,00
		03090100.6700000340 Anmietung Schulräume	0	0	0,00
		03090100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.210	610	0,00
		03090100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	176	176	0,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	0,00
		03090100.6832000010 Telekomkosten allgemein	13.138	13.138	0,00
		03090100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	388	1.218	0,00
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	0	0,00
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	250	250	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	266.745	260.480	0,00
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	110.000	110.000	0,00
		03090100.7124000140 Zuwendung zum Betrieb gantztätig arbeitender Schulen	0	0	0,00
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	0,00
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	18.445	13.700	0,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	13.300	11.780	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	494.560	509.895	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-482.690	-498.025	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-482.690	-498.025	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-482.690	-498.025	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-482.690	-498.025	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.093.220	0	685.190	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.530	0	45.190	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.440	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.093.220	0	-685.190	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	8.300	8.300	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	830.000	779.900	0,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	830.000	779.900	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (VI)	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	7.000	0,00
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	0,00
		03100100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	0	4.500	0,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.500	2.500	0,00
		03100100.5300000749 Miete für Schulräume (ao Amt 4019)	0	0	0,00
		03100100.5300000842 Miete für Schulräume (ao Amt 4020)	0	0	0,00
		03100100.5330000040 Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	840.800	795.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.500	474.200	0,00
		03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	267.300	293.900	0,00
		03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.800	22.200	0,00
		03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	41.500	44.800	0,00
		03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	6.600	200	0,00
		03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	58.700	64.000	0,00
		03100100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	21.500	17.000	0,00
		03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.600	24.100	0,00
		03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.100	7.000	0,00
		03100100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		03100100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		03100100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.500	70.500	0,00
		03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	64.400	0,00
		03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	6.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.501	203.591	0,00
		03100100.6010000048 Bürobedarf	820	820	0,00
		03100100.6010000249 Bürobedarf (ao Amt 4019)	530	530	0,00
		03100100.6010000342 Büromaterial (ao Amt 4020)	850	850	0,00
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	16.800	0,00
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.660	0	0,00
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	14.770	0,00
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	15.000	20.560	0,00
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand	140	0	0,00
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.680	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	5.410	0	0,00
		03100100.6011000348 Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	2.000	0	0,00
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand	730	0	0,00
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	150	0	0,00
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	0,00
		03100100.6063000048 Selbstverantwortung Plus	0	5.000	0,00
		03100100.6063000149 Selbstverantwortung Plus (ao Amt 4019)	0	640	0,00
		03100100.6063000242 Selbstverantwortung Plus (ao Amt 4020)	0	5.000	0,00
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterialien für Schulen	350	350	0,00
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	1.480	1.480	0,00
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	1.030	1.030	0,00
		03100100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	0,00
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte	1.445	9.788	0,00
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte	6.843	0	0,00
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	3.380	3.380	0,00
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	2.600	2.600	0,00
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	3.380	3.380	0,00
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.640	5.640	0,00
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	0,00
		03100100.6700000248 Kopierwesen	7.690	7.690	0,00
		03100100.6700000749 Kopierwesen (ao Amt 4019)	6.560	6.560	0,00
		03100100.6700000842 Kopierwesen (ao Amt 4020)	13.850	13.850	0,00
		03100100.6700000949 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (ao Amt 4019)	4.000	19.920	0,00
		03100100.6710000240 Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	0	0	0,00
		03100100.6730000348 Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	0,00
		03100100.6730000649 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	920	920	0,00
		03100100.6730000742 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	1.350	1.350	0,00
		03100100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.445	1.445	0,00
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw.	600	600	0,00
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	440	440	0,00
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	610	610	0,00
		03100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	44.430	44.430	0,00
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	3.188	3.188	0,00
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	360	360	0,00
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	230	230	0,00
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	370	370	0,00
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge	1.280	950	0,00
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherung gen (02.03.01)			
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	0,00
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	60	60	0,00
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	60	60	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	284.300	265.500	0,00
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	268.300	249.500	0,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	16.000	16.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	940.801	1.013.791	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-100.001	-218.591	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-100.001	-218.591	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-100.001	-218.591	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-100.001	-218.591	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.605.040	300.000	27.524.040	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.275.000	300.000	27.184.000	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	143.590	0	149.980	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	47.380	0	59.650	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	129.410	0	130.410	0,00	0,00	0,00	
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.660	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.605.040	-300.000	-27.524.040	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03100100	Berufliche Schulen
Produktbeschreibung		
<p>Die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen sind Bestandteil des Dualen Systems der Berufsausbildung. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen. 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.</p> <p>Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach: Gewerblich-Technische-Schulen Käthe-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Weiterbildungsinteressenten/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamts / Dez. III		
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	120.270	120.270	0,00
		03110100.548800040 Erstattung von Beförderungskosten	120.000	120.000	0,00
		03110100.5488000140 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	120.270	120.270	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.200	71.000	0,00
		03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	49.100	49.800	0,00
		03110100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.200	3.300	0,00
		03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	10.400	10.500	0,00
		03110100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.900	0,00
		03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.400	4.500	0,00
		03110100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.000	0,00
		03110100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.962	1.248.048	0,00
		03110100.6179000140 Schülerbeförderungskosten für Behinderte durch private Unternehmen	362.952	1.248.048	0,00
		03110100.6179000240 Dienstleistung OVB	178.110	0	0,00
		03110100.6179000340 Einzelschülerbeförderung	546.900	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.157.162	1.319.048	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.036.892	-1.198.778	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.036.892	-1.198.778	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.036.892	-1.198.778	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.036.892</u>	<u>-1.198.778</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03110100	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.</p>		
Auftragsgrundlage		
HSchG		
Ziel		
Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten		
Zielgruppen		
Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Unternehmen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.300	49.300	0,00
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	0,00
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	48.000	48.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.187.400	2.187.400	0,00
		03130100.5401000040 Zuweisung nach § 22 und 23 FAG	2.130.000	2.130.000	0,00
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	57.400	57.400	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.236.700	2.236.700	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.200	90.900	0,00
		03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	60.900	60.700	0,00
		03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.500	4.400	0,00
		03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	13.400	13.400	0,00
		03130100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.300	0,00
		03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.600	5.600	0,00
		03130100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.500	0,00
		03130100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.900	742.290	0,00
		03130100.6010000040 Bürobedarf	3.000	13.630	0,00
		03130100.6010000140 Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00
		03130100.6010000240 Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach	10.000	0	0,00
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.230	0,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	0,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	0,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	100	78.800	0,00
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen	2.000	0	0,00
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	64.700	0	0,00
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	30.000	33.010	0,00
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	15.000	15.000	0,00
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	45.000	0,00
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	0	0,00
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.430	1.430	0,00
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	260.000	472.720	0,00
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	140.000	0	0,00
		03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates	20.000	0	0,00
		03130100.6720000040 Softwarelizenzen	4.000	0	0,00
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.000	3.000	0,00
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	2.300	0,00
		03130100.6832000010 Telekomkosten allgemein	320	320	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.730	3.730	0,00
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	49.050	0,00
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	0	0,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	0	0,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	22.500	0	0,00
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	5.000	10.000	0,00
		03130100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20	20	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	172.000	187.330	0,00
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	101.950	106.000	0,00
		03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce	10.000	40.000	0,00
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	30.000	0	0,00
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	5.050	0,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	28.000	28.000	0,00
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	0	8.280	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	930.100	1.020.520	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	1.306.600	1.216.180	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.306.600	1.216.180	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		03130100.5990900040 Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.306.600	1.216.180	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.306.600	1.216.180	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.120	0	168.450	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.020	0	61.020	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	127.050	0	105.930	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.120	0	-168.450	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	03130100	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
<p>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine. Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule. Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck (inklusive Schulhausverwalter). Eventuell Vermietung von Parkflächen. Eigenvermietung durch die Schulen ist möglich. Medienzentrum (Bildstelle), Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten (in Verbindung mit dem Amt für Lehrerbildung), Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden- Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.). Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten gemäß Verleihordnung, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).</p> <p>Schwimmbad Marienschule Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.</p> <p>Jugendverkehrsschule Die Jugendverkehrsschule hat gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschulen und Förderschulen die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe ?Verkehrserziehung? zu erbringen. Zu den Aufgaben der Verkehrserziehung zählt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Straßenverkehr, da</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Schulen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031302 Ganztägige Arbeit	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	91.270	0,00
		03130200.5488000240 Ersatz von Essenkosten	12.500	91.270	0,00
		03130200.5488000340 Ersatz von Essenkosten Grundschulen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.500	91.270	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.100	1.200	0,00
		03130200.6200100000 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	8.500	0	0,00
		03130200.6222100000 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	0,00
		03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	900	0	0,00
		03130200.6300100000 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		03130200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.800	0	0,00
		03130200.6321100000 Sonderzahlung Beamte	0	0	0,00
		03130200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	100	0	0,00
		03130200.6400100000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.900	0	0,00
		03130200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	200	0,00
		03130200.6470100000 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
		03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	800	0	0,00
		03130200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		03130200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		03130200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		03130200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		03130200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.470	146.240	0,00
		03130200.6000000040 Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch	14.000	92.770	0,00
		03130200.6133100040 Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule	6.610	53.470	0,00
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	41.860	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	671.817	627.247	0,00
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	147.700	627.247	0,00
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	156.007	0	0,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	325.500	0	0,00
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	42.610	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031302 Ganztägige Arbeit	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	750.387	774.687	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-737.887	-683.417	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-737.887	-683.417	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-737.887	-683.417	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-737.887	-683.417	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	031302 Ganztägige Arbeit	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	031302 Ganztägige Arbeit	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	03130200	Ganztägige Arbeit
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	6.490	7.370	0,00
		16022517.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	270	260	0,00
		16022517.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.220	7.110	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	6.490	7.370	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	747.040	619.310	0,00
		16022517.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	150	150	0,00
		16022517.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	129.310	108.420	0,00
		16022517.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		16022517.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.090	13.960	0,00
		16022517.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.620	6.850	0,00
		16022517.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	272.360	214.420	0,00
		16022517.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	324.510	275.510	0,00
		16022517.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	747.040	619.310	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-740.550	-611.940	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-740.550	-611.940	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022517.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022517.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		16022517.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		16022517.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022517.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022517.7990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-740.550</u>	<u>-611.940</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-740.550</u>	<u>-611.940</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt	verantwortlich:	
	Anlagenbuchhalterische Vorgänge		

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.000	837.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	566.700	466.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	115.000	105.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	921.000	791.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.499.200	2.258.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.331.400	2.281.350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.700	994.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	30.460	27.540	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.649.460	3.460.790	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.150.260	-1.202.290	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.150.260	-1.202.290	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.150.260	-1.202.290	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.150.260	-1.202.290	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.800	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.000	837.000	0,00
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	600.000	837.000	0,00
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	130.000	0	0,00
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	77.000	0	0,00
		04070300.5090000843 Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	30.000	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	566.700	466.000	0,00
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	566.700	466.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	115.000	105.000	0,00
		04070300.5479000243 Weiterbildungsberatung (webb)	115.000	105.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	921.000	791.000	0,00
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	24.000	129.000	0,00
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens,	50.000	0	0,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	300.000	562.000	0,00
		04070300.5420000143 Projekt Lernen vor Ort	447.000	0	0,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	100.000	100.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	0,00
		04070300.5300000343 Mieteinnahmen	1.500	1.500	0,00
		04070300.5301000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	0,00
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	33.000	33.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.499.200	2.258.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.331.400	2.281.350	0,00
		04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	883.200	854.600	0,00
		04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	33.800	35.700	0,00
		04070300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	139.500	132.800	0,00
		04070300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.600	6.400	0,00
		04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	211.900	200.500	0,00
		04070300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	58.000	49.200	0,00
		04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	81.800	80.800	0,00
		04070300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.200	5.300	0,00
		04070300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		04070300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		04070300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		04070300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
		04070300.6590000043 Externe Personalkosten	910.000	915.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
		04070300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	48.300	0,00
		04070300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
		04070300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.700	994.000	0,00
		04070300.6000000043 Cafeteriabetrieb	25.000	25.000	0,00
		04070300.6010000043 Bürobedarf	4.000	4.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	49.000	50.000	0,00
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	7.000	0,00
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	1.000	3.500	0,00
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	75.000	75.000	0,00
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	8.000	0,00
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	3.500	133.500	0,00
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	78.000	0	0,00
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.300	1.300	0,00
		04070300.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.700	14.700	0,00
		04070300.6850000043 Dienstreisen	4.000	3.000	0,00
		04070300.6861000043 Publikationen	7.500	7.500	0,00
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	70.000	652.000	0,00
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	10.000	0	0,00
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	87.300	0	0,00
		04070300.6863000343 Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	215.900	0	0,00
		04070300.6863000443 Projekt Lernen vor Ort	446.000	0	0,00
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	0,00
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	105.000	0,00
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)	115.000	105.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.619.000	3.433.250	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.119.800	-1.174.750	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.119.800	-1.174.750	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.119.800	-1.174.750	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.119.800	-1.174.750	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.800	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.800	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	
Produkt:	040703 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	verantwortlich: Amt 43, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungender vhs
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage HWBG, Verträge</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen Schulen, Bevölkerung, Unternehmen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0343 Volkshochschule / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	30.460	27.540	0,00
		16022519.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	110	110	0,00
		16022519.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.350	27.430	0,00
		16022519.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	30.460	27.540	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-30.460	-27.540	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-30.460	-27.540	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022519.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022519.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-30.460	-27.540	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-30.460	-27.540	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0343 Volkshochschule / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	11.913.500	12.216.700	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.820	37.420	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	11.951.820	12.256.620	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.459.400	3.322.550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.277.500	1.058.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.385	268.235	0,00
14.	66	Abschreibungen	27.160	21.840	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.132.030	1.073.030	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	37.054.580	36.941.330	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	43.220.055	42.685.185	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-31.268.235	-30.428.565	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-31.268.235	-30.428.565	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	1.000	1.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-31.267.235	-30.427.565	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-31.267.235	-30.427.565	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.750	0	44.250	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	570.150	0	300.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	570.150	0	300.150	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	577.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	577.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.100	0	-51.600	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0,00
		05010100.5090000050 Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes	100	100	0,00
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.200	1.200	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	1.200	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	11.595.500	89.700	0,00
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	70.000	9.700	0,00
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	80.000	20.000	0,00
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	30.000	0,00
		05010100.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	0	0,00
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	37.500	0	0,00
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	150.000	0	0,00
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	27.000	0	0,00
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	10.900.000	0	0,00
		05010100.5478200150 Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	0	0	0,00
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	60.000	30.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0,00
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	11.608.000	91.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.500	860.550	0,00
		05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	56.800	134.000	0,00
		05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.000	8.000	0,00
		05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	459.300	616.000	0,00
		05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	21.000	28.100	0,00
		05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	12.400	32.400	0,00
		05010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	3.400	0,00
		05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.300	13.300	0,00
		05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	19.300	0,00
		05010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		05010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
		05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01	5.000	5.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.700	194.000	0,00
		05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	201.000	177.200	0,00
		05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	18.700	16.800	0,00
		05010100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.325	59.475	0,00
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	32.000	12.000	0,00
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	900	0	0,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	70.000	18.300	0,00
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	10.000	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	8.000	3.000	0,00
		05010100.6831000050 Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01	2.400	2.400	0,00
		05010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	12.375	12.375	0,00
		05010100.6850000050 Dienstreisen	4.000	2.250	0,00
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	17.000	8.500	0,00
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	650	650	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	35.362.550	13.537.300	0,00
		05010100.7230000050 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	900.000	0,00
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.350.000	0	0,00
		05010100.7230010150 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	0	1.000	0,00
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	20.000	0	0,00
		05010100.7230021050 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E.	1.000	0	0,00
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	70.000	0	0,00
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	3.000.000	0	0,00
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	90.000	0	0,00
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX	3.166.300	0	0,00
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	1.300.000	0	0,00
		05010100.7230040050 Ambulante Krankenhilfe	0	60.000	0,00
		05010100.7230040150 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	60.000	0	0,00
		05010100.7230040250 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	150.000	1.000	0,00
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	65.000	0	0,00
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	4.850.000	0	0,00
		05010100.7230045050 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	4.355.000	0,00
		05010100.7230050050 Fahrdienst für Behinderte	0	4.256.300	0,00
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	10.000	0	0,00
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5.000	0	0,00
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	50.000	0	0,00
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	0	0,00
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	290.000	0	0,00
		05010100.7230070050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	4.000	0,00
		05010100.7230070150 Altenhilfe a.v.E.	0	50.000	0,00
		05010100.7230070250 Bestattungskosten	0	310.000	0,00
		05010100.7230070350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	5.000	0,00
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	15.000	0	0,00
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.900.000	0	0,00
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	40.000	0	0,00
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	0	0,00
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	110.000	0	0,00
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	15.000	0	0,00
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	300.000	0	0,00
		05010100.7235040050 Stationäre Krankenhilfe	0	275.000	0,00
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	4.700.000	0	0,00
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50.000	0	0,00
		05010100.7235070050 Altenerholung i.v.E.	1.000	0	0,00
		05010100.7235070150 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E.	0	120.000	0,00
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	0	0,00
		05010100.7287000050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	0	3.200.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	36.308.075	14.651.325	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-14.560.325</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-14.560.325</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-14.560.325</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-14.560.325</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII
Produktbeschreibung		
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.</p> <p>Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen in den Bereichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Sicherung der Unterkunft und Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen; Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, in anderen Lebenslagen wie zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen. Hilfen zur Eingliederung von behinderten Menschen beinhalten u.a.heilpädagog. Maßnahmen für Kinder, Familienentlastende Dienste, Schülerbeförderung, individ. Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit Hilfsmitteln, Körperersatzstücken, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen .</p> <p>Die Dienstleistung wird in Form v. Beratung erbracht; sie hat die Stärkung d. Selbsthilfekräfte u. die Überwindung der Notlage zum Ziel.</p> <p>Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit dem Jobcenter 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 setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB I, II, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl.Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, Koop-Vereinbarung m.d.MainArbeit, BKGG, u. a.		
Ziel		
Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Einrichtungen		
Zielgruppen		
Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII		

Produkt	05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII
Produktbeschreibung		
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.</p> <p>Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen in den Bereichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Sicherung der Unterkunft und Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen; Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, in anderen Lebenslagen wie zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen. Hilfen zur Eingliederung von behinderten Menschen beinhalten u.a.heilpädagog. Maßnahmen für Kinder, Familienentlastende Dienste, Schülerbeförderung, individ. Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit Hilfsmitteln, Körperersatzstücken, Erholungs- und Freizeitmaßnahmen .</p> <p>Die Dienstleistung wird in Form v. Beratung erbracht; sie hat die Stärkung d. Selbsthilfekräfte u. die Überwindung der Notlage zum Ziel.</p> <p>Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit dem Jobcenter 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 setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB I, II, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl.Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, Koop-Vereinbarung		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produkt	05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII
m.d.MainArbeit, BKG, u. a.		
Ziel Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Einrichtungen		
Zielgruppen Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0,00
		05010200.5150000050 Zwangsgelder	0	1.200	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		05010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	70.000	6.754.500	0,00
		05010200.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	70.000	77.500	0,00
		05010200.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche 05.01.02	0	40.000	0,00
		05010200.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	236.000	0,00
		05010200.5470400050 Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	0,00
		05010200.5478100050 Erstattungen vom Land	0	6.400.000	0,00
		05010200.5478200150 Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0,00
		05010200.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV 05.01.02	0	10.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	70.000	6.765.700	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.229.200	1.465.250	0,00
		05010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	444.600	339.600	0,00
		05010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.200	22.000	0,00
		05010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.471.000	896.800	0,00
		05010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	70.200	43.500	0,00
		05010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	300	0,00
		05010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	103.700	77.900	0,00
		05010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	19.300	15.300	0,00
		05010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	46.300	32.000	0,00
		05010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	47.500	36.800	0,00
		05010200.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		05010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	500	0,00
		05010200.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	459.100	370.400	0,00
		05010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	420.200	338.300	0,00
		05010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	38.900	32.100	0,00
		05010200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.830	138.980	0,00
		05010200.6010000050 Bürobedarf 05.01.02	0	20.000	0,00
		05010200.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	900	0,00
		05010200.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	0	48.500	0,00
		05010200.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	0	5.000	0,00
		05010200.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	0	5.000	0,00
		05010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	48.830	48.830	0,00
		05010200.6850000050 Dienstreisen 05.01.02	0	2.250	0,00
		05010200.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.02	0	8.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	16.117.000	0,00
		05010200.7230010050 Laufende und einmalige HLU	0	2.000.000	0,00
		05010200.7230020050 Einmalige Leistungen	0	20.000	0,00
		05010200.7230040050 Ambulante Krankenhilfe	0	10.000	0,00
		05010200.7230070250 Bestattungskosten	0	0	0,00
		05010200.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	0	30.000	0,00
		05010200.7231010050 Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	0	14.000.000	0,00
		05010200.7231020050 Einmalige Bedarfe	0	50.000	0,00
		05010200.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	0	2.000	0,00
		05010200.7235040050 Stationäre Krankenhilfe	0	5.000	0,00
		05010200.7282000050 Erstattung an Gemeinden und Verbände	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.737.130	18.091.630	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.667.130	-11.325.930	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.667.130	-11.325.930	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.667.130	-11.325.930	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.667.130	-11.325.930	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	275.000	0	275.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
	05010200.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	307.500	0	307.500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.500	0	-32.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050102 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 05010200 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Zielgruppen

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

Produkt 05010200 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Zielgruppen

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	204.500	0,00
		05010300.5470100100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	0	0,00
		05010300.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	0	37.500	0,00
		05010300.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0	140.000	0,00
		05010300.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	0	27.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	204.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.500	383.050	0,00
		05010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	9.000	18.800	0,00
		05010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	900	1.200	0,00
		05010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	239.900	313.400	0,00
		05010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	12.100	15.900	0,00
		05010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.100	4.600	0,00
		05010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.700	0,00
		05010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	800	1.900	0,00
		05010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	24.500	0,00
		05010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		05010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05010300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.500	246.900	0,00
		05010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	255.800	225.500	0,00
		05010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.700	21.400	0,00
		05010300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	9.950	0,00
		05010300.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	0	5.000	0,00
		05010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	5.460.000	0,00
		05010300.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	200.000	0,00
		05010300.7235020050 Einmalige Bedarfe	0	15.000	0,00
		05010300.7235060050 Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	0	4.400.000	0,00
		05010300.7235060150 Tagespflegeheim	0	245.000	0,00
		05010300.7236010050 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	0	600.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	552.950	6.099.900	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-552.950	-5.895.400	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-552.950	-5.895.400	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-552.950	-5.895.400	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-552.950	-5.895.400	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
	05010300.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.150	0	20.150	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050103 Hilfe in Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05010300	Hilfe in Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt und die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden in der Einrichtung sicherstellen.		
Auftragsgrundlage		
SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7), u. a.		
Ziel		
Sicherstellung der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der erforderliche Pflege in Einrichtungen		
Zielgruppen		
Pflegebedürftige in der Stadt Offenbach, die nicht mehr ambulant versorgt werden können (Anspruchsberechtigte nach Kapitel 7 SGB XII)		
Produkt	05010300	Hilfe in Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt und die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden in der Einrichtung sicherstellen.		
Auftragsgrundlage		
SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7), u. a.		
Ziel		
Sicherstellung der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der erforderliche Pflege in Einrichtungen		
Zielgruppen		
Pflegebedürftige in der Stadt Offenbach, die nicht mehr ambulant versorgt werden können (Anspruchsberechtigte nach Kapitel 7 SGB XII)		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	5.000.000	0,00
		05020100.5475000050 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	5.000.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	0	5.000.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	0	0	0,00
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	0	5.000.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	0	0	0,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	0	5.000.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	0	5.000.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	0	5.000.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB II		
Ziel		
Gewährleistung der von der Stadt an die ARGE übertragenen Aufgaben des SGB II		
Zielgruppen		
Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bundesagentur für Arbeit		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	228.000	168.000	0,00
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	8.000	8.000	0,00
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	10.000	10.000	0,00
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	200.000	140.000	0,00
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10	10.000	10.000	0,00
		b			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		05030100.5330000050 Einnahmen aus Regreßansprüchen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	228.000	168.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.400	115.850	0,00
		05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	6.500	8.900	0,00
		05030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	700	700	0,00
		05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	50.200	86.300	0,00
		05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.500	4.000	0,00
		05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	1.500	2.000	0,00
		05030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	600	800	0,00
		05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	7.000	0,00
		05030100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		05030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05030100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	70.500	0,00
		05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	73.100	64.400	0,00
		05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.700	6.100	0,00
		05030100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	19.850	0,00
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	3.500	3.600	0,00
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	5.000	6.100	0,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.000	1.000	0,00
		05030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	0,00
		05030100.6850000050 Dienstreisen	250	0	0,00
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	4.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.391.000	1.065.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252000050 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	0	250.000	0,00
		05030100.7252010050 Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	0	375.000	0,00
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	220.000	40.000	0,00
		05030100.7252010250 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	0	190.000	0,00
		05030100.7252010350 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	150.000	0	0,00
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	160.000	0	0,00
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	0	0,00
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	0	0,00
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	220.000	0	0,00
		05030100.7252040050 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	0	200.000	0,00
		05030100.7252100000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000	0	0,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	10.000	10.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.555.900	1.271.200	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.327.900	-1.103.200	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.327.900	-1.103.200	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.327.900	-1.103.200	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.327.900	-1.103.200	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	0	400	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	05030100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600	0	4.600	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt undsonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigtenAufenthalt
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>AsylbLG, LAG, SGB I, X, XII, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften</p> <p>Ziel</p> <p>Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherung der Behandlung von akuten Erkrankungen, sonstige zur Sicherung der Gesundheit unerläßliche Maßnahmen, Beratung und Förderung der Rückkehrbereitschaft ins Herkunftsland</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Asylbewerber/innen, Ausländer/innen mit Aufenthaltserlaubnis, Ausländer/innen mit Duldung, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind, Folgeantragsteller/innen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.820	27.420	0,00
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	13.500	13.500	0,00
		05040100.5300070050 Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320	12.320	0,00
		05040100.5300080050 Nutzungsentgelte	0	1.600	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	25.820	27.420	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.200	63.150	0,00
		05040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	17.000	26.900	0,00
		05040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.200	1.400	0,00
		05040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	12.300	25.100	0,00
		05040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	600	1.100	0,00
		05040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	3.500	5.200	0,00
		05040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		05040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.600	2.400	0,00
		05040100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		05040100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05040100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.700	0	0,00
		05040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.700	0	0,00
		05040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.335	17.085	0,00
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	250	0	0,00
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	8.200	8.200	0,00
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	0,00
		05040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.385	6.385	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.100	4.100	0,00
		05040100.7124080050 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	0	4.100	0,00
		05040100.7128090150 Aufwandsentschädigung für Helferinnen	0	0	0,00
		05040100.7128091750 Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	4.100	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	117.335	84.335	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-91.515	-56.915	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-91.515	-56.915	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-91.515	-56.915	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-91.515	-56.915	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	23.400	0,00	0,00	0,00	
	05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	0	8.400	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500	0	-23.400	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050401 Soziale Einrichtungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05040100	Soziale Einrichtungen
<p>Produktbeschreibung Bestehende Wohnungslosigkeit beseitigen durch Vorhalten von Übergangswohnungen und einer Übernachtungsstelle, Sesshaftmachung von Nichtsesshaften, Unterhaltung und Bereitstellung von Altentagesstätten, Abschreibung/Verzinsung der Altenwohnanlage Hessenring</p> <p>Auftragsgrundlage SGB XII</p> <p>Ziel Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten</p> <p>Zielgruppen Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Nichtsesshafte, Senioren/innen</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.700	81.750	0,00
		05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11.800	20.500	0,00
		05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	800	900	0,00
		05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.600	40.500	0,00
		05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.500	2.000	0,00
		05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.500	4.500	0,00
		05060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	5.100	0,00
		05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.100	1.900	0,00
		05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		05060100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		05060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05060100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05060100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.900	52.900	0,00
		05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.800	48.300	0,00
		05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.100	4.600	0,00
		05060100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	2.475	0,00
		05060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.107.930	1.048.930	0,00
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	195.000	275.000	0,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	80.000	0	0,00
		05060100.7128090050 Seniorengenossenschaften	0	2.600	0,00
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	70.000	74.400	0,00
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenbeirat	12.600	12.600	0,00
		05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung	321.000	321.000	0,00
		05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia	54.710	54.710	0,00
		05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof	156.700	160.700	0,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	45.000	45.000	0,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	75.000	75.000	0,00
		05060100.7128091050 Zuschüsse an Gemeindepflegestationen	0	0	0,00
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	15.250	15.250	0,00
		05060100.7128091250 Förderung der gemeindepsychosozialen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	7.670	7.670	0,00
		05060100.7128091450 Zuschuß Mittagstisch	0	0	0,00
		05060100.7128091550 Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	5.000	5.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
		05060100.7128091650 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote	0	0	0,00
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	70.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.030	72.030	0,00
		05060100.7235070050 Altenerholung i.v.E.	0	1.000	0,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.030	1.030	0,00
		05060100.7299000050 Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	0	70.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.224.035	1.258.085	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.224.035	-1.258.085	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.224.035	-1.258.085	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	1.000	1.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	1.000	1.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.223.035	-1.257.085	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.223.035	-1.257.085	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	0	20.450	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.450	0	-20.450	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung Zuschüsse an Freie Träger, Selbsthilfegruppen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige soziale Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage SGB XII		
Ziel Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.		
Zielgruppen Einwohner/innen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.900	280.200	0,00
		05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	105.300	139.600	0,00
		05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.200	9.100	0,00
		05080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.700	46.400	0,00
		05080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.400	1.900	0,00
		05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.700	54.900	0,00
		05080100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	10.700	9.000	0,00
		05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.500	13.700	0,00
		05080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		05080100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		05080100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	400	1.000	0,00
		05080100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05080100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	35.300	0,00
		05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	32.200	0,00
		05080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	3.100	0,00
		05080100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845	6.845	0,00
		05080100.6010000050 Bürobedarf	600	600	0,00
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	620	620	0,00
		05080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
		05080100.6850000050 Dienstreisen	2.000	2.000	0,00
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.000	20.000	0,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	20.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	243.745	342.345	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-243.745	-342.345	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>23.</u>		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
<u>24.</u>		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-243.745	-342.345	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-243.745	-342.345	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-243.745	-342.345	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	050801 Vollzug des Betreuungsgesetzes	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz		
Ziel		
<p>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.</p>		
Zielgruppen		
Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, Psychisch Kranke		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000	0	0,00
		05100300.5470100150 Kostensersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	20.000	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.000	72.750	0,00
		05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	10.100	16.100	0,00
		05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	900	1.000	0,00
		05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	21.900	37.600	0,00
		05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	800	1.300	0,00
		05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.200	3.700	0,00
		05100300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	1.700	0,00
		05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.000	1.500	0,00
		05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	8.800	0,00
		05100300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		05100300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05100300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05100300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.800	88.200	0,00
		05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	91.300	80.600	0,00
		05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.500	7.600	0,00
		05100300.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.925	13.575	0,00
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	4.000	4.000	0,00
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	5.000	6.100	0,00
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	1.000	1.000	0,00
		05100300.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
		05100300.6850000050 Dienstreisen	250	0	0,00
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.200	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	300.000	690.000	0,00
		05100300.7253000150 Leistungen an Kriegsopfer allgemein	0	80.000	0,00
		05100300.7253080050 Erstattung der Verwaltungskosten	0	10.000	0,00
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	300.000	600.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	453.725	864.525	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-433.725	-864.525	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-433.725	-864.525	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-433.725	-864.525	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-433.725	-864.525	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100300	Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen
Produktbeschreibung		
<p>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 Kriegsopferfürsorge innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB I, IX, X, XII (Kap. 6 + 8), Verordnungen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, USG, Kriegsopferfürsorgeverordnung, u.a.</p>		
Ziel		
<p>Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.</p>		
Zielgruppen		
<p>Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII, Anspruchsberechtigte nach Kapitel 8 SGB XII, Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	27.160	21.840	0,00
		16022522.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		16022522.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.650	6.320	0,00
		16022522.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		16022522.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	80	90	0,00
		16022522.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.720	14.890	0,00
		16022522.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	710	540	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	27.160	21.840	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-27.160	-21.840	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-27.160	-21.840	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022522.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022522.7940000000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		16022522.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-27.160	-21.840	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-27.160</u>	<u>-21.840</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0350 Sozialamt / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	50.160	50.160	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.100	106.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	35.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815	17.885	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	84.915	159.385	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-34.755	-109.225	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-34.755	-109.225	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-34.755	-109.225	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-34.755	-109.225	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0,00
		05100400.5090000055 Einnahmen für Fotokopien	20	20	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	0,00
		05100400.5100000055 Verwaltungsgebühren	140	140	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	160	160	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.800	50.000	0,00
		05100400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.800	47.100	0,00
		05100400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.000	2.400	0,00
		05100400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		05100400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		05100400.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		05100400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		05100400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	0,00
		05100400.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708	7.988	0,00
		05100400.6010000055 Bürobedarf	1.274	1.274	0,00
		05100400.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.074	1.074	0,00
		05100400.6750000055 Postscheckgebühren	0	75	0,00
		05100400.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		05100400.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.950	4.950	0,00
		05100400.6880000055 Aus- und Fortbildung	0	205	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	46.508	57.988	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-46.348	-57.828	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-46.348	-57.828	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-46.348</u>	<u>-57.828</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-46.348</u>	<u>-57.828</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	
Produkt:	051004 Flüchtlingsdienst	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100400	Flüchtlingsdienst
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B Polen, Rumänien, Tscheslowakei, Sowjetunion etc.).		
Auftragsgrundlage BVFG		
Ziel Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG		
Zielgruppen BVFG-Berechtigte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	0,00
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	50.000	50.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	50.000	50.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.300	56.200	0,00
		05100500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	12.600	50.200	0,00
		05100500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	700	2.500	0,00
		05100500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	3.500	0,00
		05100500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	35.300	0,00
		05100500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	32.200	0,00
		05100500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	3.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107	9.897	0,00
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.156	1.156	0,00
		05100500.6163000055 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	716	716	0,00
		05100500.6750000055 Postscheckgebühren	0	75	0,00
		05100500.6810000055 Bücher, Zeitschriften, usw.	410	410	0,00
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	50	4.860	0,00
		05100500.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.475	2.475	0,00
		05100500.6880000055 Aus- und Fortbildung	0	205	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	38.407	101.397	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	11.593	-51.397	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	11.593	-51.397	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	11.593	-51.397	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>11.593</u>	<u>-51.397</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III		
Produkt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0355 Ausgleichsamt / Dez. III	
Produkt:	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	verantwortlich: Amt 55, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **05100500** Abwicklung des Lastenausgleichs

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

Zielgruppen

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	475.000	5.279.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	21.860.000	16.830.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.615.500	22.390.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.120.200	4.861.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.300	899.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.465	190.905	0,00
14.	66	Abschreibungen	600	620	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.193.410	4.192.980	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	48.600.000	49.700.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	54.189.975	59.845.705	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-31.574.475	-37.455.705	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-31.574.475	-37.455.705	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-31.574.475	-37.455.705	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-31.574.475	-37.455.705	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	449.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	88.000	0,00
		02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land	10.000	35.000	0,00
		02010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 81	0	53.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.500	88.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.100	192.150	0,00
		02010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	32.100	31.200	0,00
		02010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.800	1.700	0,00
		02010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	128.200	140.500	0,00
		02010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.500	7.200	0,00
		02010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	200	0,00
		02010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.600	7.500	0,00
		02010100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	100	0,00
		02010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.800	2.700	0,00
		02010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.100	0	0,00
		02010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	1.600	500	0,00
		02010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02010100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	0,00
		02010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.300	0	0,00
		02010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.700	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	112.140	0,00
		02010100.6010000081 Bürobedarf	9.000	87.000	0,00
		02010100.6166000081 Externe Auswertungen	7.000	6.000	0,00
		02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.900	920	0,00
		02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	18.000	15.000	0,00
		02010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.500	2.500	0,00
		02010100.6850000081 Dienstreisen	800	720	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	242.300	304.290	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-231.800	-215.790	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-231.800	-215.790	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-231.800	-215.790	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-231.800	-215.790	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	020101 Statistik	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02010100	Statistik
Produktbeschreibung		
<p>Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.</p>		
Auftragsgrundlage		
HessLStatG, VDO		
Ziel		
<p>Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten. Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.</p>		
Zielgruppen		
Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Externe Dritte, Bevölkerung, Kommunen		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020102 Untersuchungen/Analysen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	500	0,00
		02010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
		02010200.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	0,00
		02010200.6010000081 Bürobedarf	0	1.500	0,00
		02010200.6166000081 EDV-Softwarepflege	0	1.000	0,00
		02010200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	920	0,00
		02010200.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	0	3.000	0,00
		02010200.6850000081 Dienstreisen	0	80	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0	7.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	0	-7.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0	-7.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0	-7.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	-7.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020102 Untersuchungen/Analysen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	020102 Untersuchungen/Analysen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020103 Wahlen und Abstimmungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.000	0	0,00
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land	84.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	84.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.300	108.800	0,00
		02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	17.800	26.600	0,00
		02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.200	1.500	0,00
		02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	70.100	63.800	0,00
		02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.500	3.200	0,00
		02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	3.900	5.000	0,00
		02010300.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.100	100	0,00
		02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.700	2.300	0,00
		02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		02010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		02010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		02010300.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		02010300.6590000081 Externe Personalkosten	80.000	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.800	52.900	0,00
		02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	39.800	48.300	0,00
		02010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	28.500	0,00
		02010300.6010000081 Bürobedarf	35.500	2.500	0,00
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	0,00
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	4.000	0	0,00
		02010300.6179000081 Transportkosten	4.000	0	0,00
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	45.000	20.000	0,00
		02010300.6850000081 Dienstreisen	1.000	1.000	0,00
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	319.600	190.200	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-235.600	-190.200	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020103 Wahlen und Abstimmungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-235.600</u>	<u>-190.200</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-235.600</u>	<u>-190.200</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-235.600</u>	<u>-190.200</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	020103 Wahlen und Abstimmungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	020103 Wahlen und Abstimmungen	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	02010300	Wahlen und Abstimmungen
Produktbeschreibung		
<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Stadtverordneten-, Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Bürgerversammlung und Wahlrechts-/Wählbarkeitsbescheinigungen. Des Weiteren gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei der Bundestagswahl dazu.</p>		
Auftragsgrundlage		
HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzeskonforme und anfechtungsfeste Organisation und Durchführung der Wahlen - Ermittlung der Sitzverteilung und gewählten Personen für die Stadtverordnetenwahl - Rechnerisch einwandfreies Ergebnis ermitteln, übermitteln und veröffentlichen 		
Zielgruppen		
Parteien, Wahlberechtigte/r, Wahlleiter/in		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		04090100.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		04090100.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	0	0	0,00
		04090100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		04090100.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
		04090100.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	0	0,00
		04090100.7124000243 Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte	0	0	0,00
		04090100.7124002081 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.000	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.000	0	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.000	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.000	0	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.000	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	040901 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	04090100	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens
Produktbeschreibung		
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.		
Ziel		
Verbesserung der Qualifikationsstruktur in der Region, Erhöhung von Integrationschancen für Arbeitslose.		
Zielgruppen		
Beschäftigte, Unternehmen, Arbeitslose, Lerninteressierte		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.798.500	0,00
		05020100.5480000081 Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle, Bundesmittel	0	0	0,00
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	0	4.798.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	20.530.000	15.500.000	0,00
		05020100.5470100158 Eigenbeteiligung Unterkunftskosten	0	0	0,00
		05020100.5470200158 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	0,00
		05020100.5470300000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	0	0,00
		05020100.5472000050 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	15.500.000	0,00
		05020100.5472000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.500.000	0	0,00
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.000.000	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.530.000	20.298.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	3.954.250	0,00
		05020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	1.688.500	0,00
		05020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	115.300	0,00
		05020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	1.362.900	0,00
		05020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	68.900	0,00
		05020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	900	0,00
		05020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	362.200	0,00
		05020100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	0	118.800	0,00
		05020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	156.900	0,00
		05020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	78.800	0,00
		05020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	500	0,00
		05020100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05020100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
		05020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.500	793.800	0,00
		05020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.500	725.000	0,00
		05020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	68.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.800	0,00
		05020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.800	6.800	0,00
		05020100.6993000081 Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.200.000	2.200.000	0,00
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	2.200.000	2.200.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	47.600.000	48.500.000	0,00
		05020100.7270000050 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	44.000.000	0,00
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	44.000.000	0	0,00
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	600.000	600.000	0,00
		05020100.7272000050 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	1.000.000	0,00
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.000.000	0	0,00
		05020100.7275100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	0	2.900.000	0,00
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.000.000	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	49.843.300	55.454.850	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-29.313.300	-35.156.350	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-29.313.300	-35.156.350	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-29.313.300	-35.156.350	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-29.313.300	-35.156.350	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
	05020100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB II		
Ziel		
Gewährleistung der von der Stadt an die ARGE übertragenen Aufgaben des SGB II		
Zielgruppen		
Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bundesagentur für Arbeit		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.400	193.000	0,00
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	195.400	193.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	195.400	193.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.300	124.900	0,00
		05100600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	24.300	59.100	0,00
		05100600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.100	1.700	0,00
		05100600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	21.500	38.000	0,00
		05100600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.100	1.900	0,00
		05100600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.500	11.900	0,00
		05100600.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	8.600	6.800	0,00
		05100600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.200	5.000	0,00
		05100600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	500	0,00
		05100600.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525	16.525	0,00
		05100600.6010000081 Bürobedarf	2.000	2.000	0,00
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	6.000	0,00
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.600	1.600	0,00
		05100600.6832000010 Telekomkosten allgemein	925	925	0,00
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.500	4.500	0,00
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	379.310	379.310	0,00
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	366.220	366.220	0,00
		05100600.7128000081 Zuschuß Migrationsberatung	13.090	13.090	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.200.000	0,00
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.200.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.460.135	1.720.735	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.264.735	-1.527.735	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.264.735	-1.527.735	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.264.735	-1.527.735	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.264.735	-1.527.735	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	051006 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
Produktbeschreibung		
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		
Ziel		
Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und Ausbildung.		
Zielgruppen		
Arbeitslose		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.600	200.000	0,00
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	185.600	200.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	0,00
		06060100.5420000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund	60.000	60.000	0,00
		06060100.5421000081 Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	220.000	220.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	465.600	480.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.000	117.300	0,00
		06060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	193.500	78.200	0,00
		06060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.200	4.200	0,00
		06060100.6300100000 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0,00
		06060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	56.100	0	0,00
		06060100.6321100000 Sonderzahlung Beamte	0	0	0,00
		06060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.300	0	0,00
		06060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	151.600	15.500	0,00
		06060100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	10.700	11.200	0,00
		06060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	63.600	6.700	0,00
		06060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	0,00
		06060100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	1.500	0,00
		06060100.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		06060100.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440	5.440	0,00
		06060100.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		06060100.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	0	0	0,00
		06060100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		06060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.440	5.440	0,00
		06060100.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
		06060100.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	585.000	589.570	0,00
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	580.000	589.570	0,00
		06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.083.440	712.310	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-617.840	-232.310	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-617.840	-232.310	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-617.840	-232.310	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-617.840	-232.310	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	060601 Start-Projekt (Produktionsschule)	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06060100	Start-Projekt (Produktionsschule)
<p>Produktbeschreibung Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.</p> <p>Auftragsgrundlage Vertrag</p> <p>Ziel Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.</p> <p>Zielgruppen Jugendliche</p>		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		09010500.5300000481 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.500	363.700	0,00
		09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	91.100	123.400	0,00
		09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.100	6.200	0,00
		09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	64.600	182.100	0,00
		09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.200	9.100	0,00
		09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	18.900	23.000	0,00
		09010500.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	6.400	1.700	0,00
		09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.200	10.900	0,00
		09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	5.300	0,00
		09010500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	1.000	0,00
		09010500.6505100011 Personalnebenausgaben Beschäftigte	0	1.000	0,00
		09010500.6507100011 Personalnebenausgaben sonstige	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	52.900	0,00
		09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	48.300	0,00
		09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	4.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	15.000	0,00
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	15.000	0,00
		09010500.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.000	120.000	0,00
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	120.000	120.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	331.500	551.600	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-331.500	-551.600	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-331.500	-551.600	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	0	0	0,00
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-331.500</u>	<u>-551.600</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-331.500</u>	<u>-551.600</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS
Produktbeschreibung Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).		
Auftragsgrundlage Vertrag		
Ziel Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.		
Zielgruppen Bewohner der östlichen Innenstadt		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150102 Existenzgründungsförderung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		15010200.5479000181 EFS - geförderte Projekte / EU-Referat	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		15010200.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		15010200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		15010200.6850000081 Dienstreisen	0	0	0,00
		15010200.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	85.000	85.000	0,00
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	85.000	85.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	85.000	85.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-85.000	-85.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-85.000	-85.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-85.000	-85.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-85.000	-85.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150102 Existenzgründungsförderung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	150102 Existenzgründungsförderung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15010200	Existenzgründungsförderung
Produktbeschreibung		
Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbachm Mikrofinanzierung		
Auftragsgrundlage		
Vertrag		
Ziel		
Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.		
Zielgruppen		
Existenzgründer		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150202 Europareferat	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.000	1.330.000	0,00
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	50.000	50.000	0,00
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	1.130.000	1.130.000	0,00
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	150.000	150.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.330.000	1.330.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		15020200.6010000081 Bürobedarf	0	0	0,00
		15020200.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	0,00
		15020200.6880000081 Aus- und Fortbildung	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	819.100	819.100	0,00
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	815.000	815.000	0,00
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.100	4.100	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	819.100	819.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	510.900	510.900	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	510.900	510.900	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	510.900	510.900	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	510.900	510.900	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	150202 Europareferat	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	150202 Europareferat	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15020200	Europareferat
Produktbeschreibung		
Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln		
Zielgruppen		
Bedienstete, Bevölkerung, relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach		

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2011
			2013	2012	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	600	620	0,00
		16022531.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	190	0,00
		16022531.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	410	430	0,00
		16022531.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	600	620	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-600	-620	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-600	-620	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		16022531.5912000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		16022531.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		16022531.7942000000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-600	-620	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-600	-620	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III		
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2011	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2013	Verpflichtungsermächtigungen	2012		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0381 Arbeitsförderung, Statistik und Integration / Dez. III	
Produkt:	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	verantwortlich:

Produktbeschreibung

Produkt	16022500	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.005	1.618.680	1.605.540	1.613.320	1.614.820
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.447.555	9.978.790	9.873.890	9.863.990	9.830.470
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.043.662	9.556.569	9.435.949	9.429.929	9.420.829
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.000.000	44.870.000	47.607.930	49.988.330	52.487.740
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.800.000	7.800.000	8.315.190	8.564.650	8.864.410
5551	Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5552	Grundsteuer B	19.300.000	19.300.000	20.178.150	20.581.710	20.993.350
5553	Gewerbesteuer	50.000.000	50.000.000	56.243.200	58.492.930	60.540.180
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.260.000	1.785.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	36.969.690	42.925.590	46.856.850	46.794.860	46.636.170
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	94.087.675	104.925.410	93.848.780	93.567.780	93.567.780
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	7.856.410	7.942.420	7.715.200	6.922.900	6.502.710
53	Sonstige ordentliche Erträge	12.876.150	13.600.090	13.651.090	13.651.090	13.651.990
	Summe der ordentlichen Erträge	295.249.147	314.322.549	317.111.769	321.251.489	325.890.449
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.116.018	55.434.498	56.236.298	56.989.978	57.890.198
644-646	Versorgungsaufwendungen	10.953.900	10.981.300	11.125.400	11.272.100	11.420.400
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.838.743	68.983.365	72.586.094	72.883.253	72.807.851
66	Abschreibungen	13.457.730	15.516.030	16.228.640	15.377.190	15.110.940
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.221.906	53.396.966	56.952.148	56.754.121	56.778.571
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.102.000	34.070.000	37.699.020	39.223.910	40.655.600
72	Transferaufwendungen	110.564.090	110.998.170	112.810.470	113.312.970	113.310.470
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.505	78.445	78.560	78.560	78.180
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.332.892	349.458.774	363.716.630	365.892.082	368.052.210
	Verwaltungsergebnis	-60.083.745	-35.136.225	-46.604.861	-44.640.593	-42.161.761
56-57	Finanzerträge	4.202.090	4.583.090	4.427.090	4.312.090	4.213.090
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.164.000	27.365.000	27.365.000	27.365.000	27.365.000
	Finanzergebnis	-25.961.910	-22.781.910	-22.937.910	-23.052.910	-23.151.910
	Ordentliches Ergebnis	-86.045.655	-57.918.135	-69.542.771	-67.693.503	-65.313.671
59	Außerordentliche Erträge	82.290	75.290	75.290	75.290	75.290
79	Außerordentliche Aufwendungen	75.510	68.510	68.510	68.510	68.510
	Außerordentliches Ergebnis	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	Jahresergebnis	-86.038.875	-57.911.355	-69.535.991	-67.686.723	-65.306.891

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

verantwortlich:

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	142.610.000	83.685.500	95.008.500	115.319.200	159.246.800
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.536.530	10.735.600	14.995.078	10.406.400	13.042.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	151.146.530	94.421.100	110.003.578	125.725.600	172.288.800
Auszahlungen					
Tilgungen von Krediten	58.802.000	58.851.080	59.351.080	59.851.080	60.351.080
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	104.283.075	38.836.548	53.918.955	69.140.955	115.204.155
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.809.190	1.393.653	679.440	279.440	280.440
Investitionen in Finanzanlagen	31.574.500	1.749.500	1.749.500	1.749.500	1.749.500
davon:					
Ausleihen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	163.085.075	97.687.628	113.270.035	128.992.035	175.555.235
Saldo	-11.938.545	-3.266.528	-3.266.457	-3.266.435	-3.266.435

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	591.750	501.750	501.750	501.750	501.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-591.750	-501.750	-501.750	-501.750	-501.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Beschaffung von Büromaschinen - Pauschalansatz >1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101202 Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0860000010	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	391.750	321.750	321.750	321.750	321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-391.750	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	89.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-391.750	-321.750	-321.750	-321.750	-321.750	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0890000010	Anschaffung von Büromöbeln (GWG)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
01011300. 0890000110	Anschaffung von Fahnen	2.750	0,00	0,00	2.750,00	
01011300. 0890000210	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	89.000	0,00	0,00	89.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Software und Lizenzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Anschaffung von GWG 150 bis 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 0890000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Betriebs- und Geschäftsausstattung					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	92.812.620	104.128.500	124.439.200	168.366.800	87.297.000	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	59.581.403	60.067.190	60.567.190	61.067.190	61.567.190	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	33.231.217	44.061.310	63.872.010	107.299.610	25.729.810	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbulaften Ev. Schlossgemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	7.120	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	14.213	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	-7.093	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	7.120	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-7.093	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0354000020	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	14.213	0,00	0,00	14.213,00	
01010700. 4861000020	Durchlaufende Gelder	7.120	0,00	0,00	7.120,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0840000020	Sonstige Betriebsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Summe.	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	----------	----------	----------	----------	----------	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1100200020	Nicht-börsennotierte Aktien	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1100900020	Sonstige Anteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	104.890	104.890	104.890	104.890	104.890	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	71.940	71.940	71.940	71.940	71.940	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	-104.890	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	32.950	0,00	0,00	32.950,00	
01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	71.940	0,00	0,00	71.940,00	
01015000. 3640009920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	58.110	58.110	58.110	58.110	58.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-58.110	-58.110	-58.110	-58.110	-58.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl.aus Investitionszuweis. v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-58.110	-58.110	-58.110	-58.110	-58.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	10.940	0,00	0,00	10.940,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	47.170	0,00	0,00	47.170,00	

01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601051000201201 Rückfluss von gesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
08020100. 1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.000	0,00	0,00	21.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

inländischen Bereich													
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002021000201201 Rückfluss von Darlehen (GBO)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020200. 1450000020	Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	560.000	0,00	0,00	560.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	785.000	0,00	0,00	785.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	305.000	0,00	0,00	305.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

öffentlicher Bereich												
Summe.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
14010100.8322210020	82.110	82.110	82.110	82.110	82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
Summe.	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	-82.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 3910000120	Nachsorge Deponie Grix	82.110	0,00	0,00	82.110,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201201 Investitionspauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100. 3621000220	Sonderposten Investitionspauschale	3.800.000	0,00	0,00	3.800.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201202 Schulbaupauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale												
Summe.	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100.3621000120	Sonderposten Schulbaupauschale	3.630.000	0,00	0,00	3.630.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1602014000201201 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	82.383.500	93.706.500	114.017.200	157.944.800	76.875.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	57.008.080	57.508.080	58.008.080	58.508.080	59.008.080	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	25.375.420	36.198.420	56.009.120	99.436.720	17.866.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
16020100.8469210020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8469270020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8269270020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8269270020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8469210020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8499990000 Allgemeine Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

16020100.8269270020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	82.383.500	93.706.500	114.017.200	157.944.800	76.875.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8269270120 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 1-5 Jahre	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8469270020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	57.000.000	57.500.000	58.000.000	58.500.000	59.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	25.375.420	36.198.420	56.009.120	99.436.720	17.866.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100.4201000020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0	0,00	0,00	0,00	
16020100.4206400020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
16020100.4206400020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
16020100.4206500020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
16020100.4201100020	Tilgung von Krediten Land	8.080	0,00	0,00	8.080,00	
16020100.4206500020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0,00	
16020100.4207100020	Tilgung von Krediten inkl. Umschuldung b.Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr	82.383.500	0,00	0,00	82.383.500,00	
16020100.4207100120	Tilgung von Krediten inkl. Umschuldung b.Kreditinstituten Laufzeit 1- 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
16020100.4207100220	Tilgung von Krediten inkl. Umschuldung b.Kreditinstituten Laufzeit 1- 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

16020100. 4207100020	Tilgung von Krediten inkl. Umschuldung b.Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr	57.000.000	0,00	0,00	57.000.000,00	
16020100. 4207100120	Tilgung von Krediten inkl. Umschuldung b.Kreditinstituten Laufzeit 1- 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
16020100. 4207100220	Tilgung von Krediten inkl. Umschuldung b.Kreditinstituten Laufzeit 1- 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1602014000201202 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
16020100. 4206300020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Laufzeit mehr als 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonderrechnung)	1.680.000	0,00	0,00	1.680.000,00	
16020100. 4206300020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Laufzeit mehr als 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonderrechnung)	1.302.000	0,00	0,00	1.302.000,00	

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0240000032	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen (GWG) im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100.0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02020100.8438320032	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto													
Summe.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100. 0890000132	Betriebstrieb- und Geschäfts- ausstattung (GWG) im Ordnungswesen	5.100	0,00	0,00	5.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800321201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020300. 0890000032	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.880	0,00	0,00	3.880,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0240000033	Lizenzen, DV-Software	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100.0952000033	Tiefbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
14010100.3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	938.000	1.071.300	1.571.900	919.300	973.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-938.000	-1.071.300	-1.571.900	-919.300	-973.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0203010200371201 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	95.000	60.000	60.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-95.000	-60.000	-60.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	95.000	60.000	60.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Summe.	-30.000	-95.000	-60.000	-60.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	---------	---------	---------	---------	---------	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0240000137	Informationstechnik	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371201 FF - Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	18.800	17.700	16.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-18.800	-17.700	-16.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.000	18.800	17.700	16.000	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-16.000	-18.800	-17.700	-16.000	-18.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000137	FF - Ersatzbeschaffung von feu erwehrtechnischer Ausstattung	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010700371202 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371201 Anschaffung Kommunikationsgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	25.000	25.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-25.000	-25.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	60.000	25.000	25.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-60.000	-60.000	-25.000	-25.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371202 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	22.500	22.500	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	20.000	22.500	22.500	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-20.000	-20.000	-22.500	-22.500	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0890000137	Anschaffung von GWG	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371203 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	162.500	126.700	130.800	132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-162.500	-126.700	-130.800	-132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	140.000	162.500	126.700	130.800	132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-140.000	-162.500	-126.700	-130.800	-132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000137	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	140.000	0,00	0,00	140.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371204 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000237	BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371205 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	55.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-15.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371301 Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	606.000	600.000	660.000	565.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-606.000	-600.000	-660.000	-565.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	606.000	600.000	660.000	565.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-606.000	-600.000	-660.000	-565.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0810000037	Fuhrpark	606.000	0,00	0,00	606.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Aufstockung Werkstatttrakt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstatt- trakt	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371201 Rettungsdienst - Erwerb von Ausrüstungsgegenständen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	15.000	25.000	15.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-15.000	-25.000	-15.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	15.000	25.000	15.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-11.000	-15.000	-25.000	-15.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371301 Zentrale Leitstelle - Ausstattung, Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	931.765	921.765	821.765	811.765	814.265	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-931.765	-921.765	-821.765	-811.765	-814.265	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010800401201 Förderung innerstädtischer Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0840000040	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401202 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100.0890000140	Anschaffung GWG	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401203 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.415	44.415	34.415	24.415	26.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-54.415	-44.415	-34.415	-24.415	-26.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8438310040	54.415	44.415	34.415	24.415	26.915	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Summe.	-54.415	-44.415	-34.415	-24.415	-26.915	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	54.415	0,00	0,00	54.415,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401204 Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.450	0,00	0,00	5.450,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0890000740	Anschaffung GWG	7.680	0,00	0,00	7.680,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und	3.030	0,00	0,00	3.030,00	

Geräten					
---------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0306010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0890000840	Anschaffung GWG	2.400	0,00	0,00	2.400,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0860000140	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	12.860	0,00	0,00	12.860,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100.0890000940	Anschaffung GWG	4.550	0,00	0,00	4.550,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010300401201 Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Stadt / Kreis

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	220.440	220.440	220.440	220.440	220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440	220.440	220.440	220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	-220.440	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	220.440	0,00	0,00	220.440,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401201 Anschaffungen von Hilfsmitteln für den Unterricht behinderter Schüler

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0880000040	sonstige Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401202 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	6.530	0,00	0,00	6.530,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0890000640	Anschaffung GWG	11.250	0,00	0,00	11.250,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401301 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000340	Anschaffung GWG	1.390	0,00	0,00	1.390,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401302 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000440	Anschaffung GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010800401303 Anschaffung GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0890000540	Anschaffung GWG	7.270	0,00	0,00	7.270,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181201 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000148	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	1.450	0,00	0,00	1.450,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181202 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung von Lehrmitteln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.010	0,00	0,00	3.010,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181203 Modernisierung Geräteausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	42.920	42.920	42.920	42.920	42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	42.920	42.920	42.920	42.920	42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000048	Modernisierung Geräteaus- stattung	42.920	0,00	0,00	42.920,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191201 Modernisierung Geräteausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	119.460	119.460	29.460	29.460	29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-119.460	-119.460	-29.460	-29.460	-29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	119.460	119.460	29.460	29.460	29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-119.460	-119.460	-29.460	-29.460	-29.460	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000249	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)	119.460	0,00	0,00	119.460,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191202 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)	7.280	0,00	0,00	7.280,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191203 Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)	2.670	0,00	0,00	2.670,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201201 Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000342	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte	7.660	0,00	0,00	7.660,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201202 Modernisierung Geräteausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	132.640	132.640	132.640	132.640	132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	132.640	132.640	132.640	132.640	132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	-132.640	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000442	Modernisierung Geräteaus- stattung	132.640	0,00	0,00	132.640,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201203 Selbstverwaltung Plus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0840000342	Selbstverwaltung Plus	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201204 Ergänzungsbeschaffung Instandhaltung von Lehrmitteln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0860000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	3.290	0,00	0,00	3.290,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010300401301 Zuschuss Bildstelle / Medienzentrum für Stadt und Kreis Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0352000140	Zuschuss Bildstelle/ Medienzentrum Stadt u. Kreis Offenbach	4.050	0,00	0,00	4.050,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010700401201 Sicherheitsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0775000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	5.110	0,00	0,00	5.110,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401201 Ausstattung Schulsekretariate mit EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0850000140	Ausstattung Schulsekretariate mit EDV	6.230	0,00	0,00	6.230,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401202 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.390	0,00	0,00	6.390,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401203 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000140	Ausstattung mit Sonnenschutz- vorhängen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401204 Ersatzbeschaffung Lehrmittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000240	Ersatzbeschaffung Lehrmittel	39.650	0,00	0,00	39.650,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401205 Ersatzbeschaffung Turngeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0840000140	Ersatzbeschaffung Turngeräte	5.110	0,00	0,00	5.110,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401206 Ersatz von Großküchengeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0800000140	Ersatz von Großküchengeräten	10.220	0,00	0,00	10.220,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401207 Austausch von Keramikbrennöfen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0800000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401208 Erneuerung Möbel im naturwiss. Bereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	30.340	0,00	0,00	30.340,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401209 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401301 Anschaffung GWG IT der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001140	Anschaffung GWG IT der Schulen	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401302 Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0860000340	Anschaffungen bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401303 Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0890001240	Anschaffung GWG bei Nutzungs- und Funktionsänderungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010900401201 diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100. 0951000040	Hochbau	51.020	0,00	0,00	51.020,00	

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anaffung von GWG vhs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 0890000143	Anschaffung von GWG vhs	11.800	0,00	0,00	11.800,00	

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	313.350	313.350	313.350	313.350	313.350	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	400	400	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-400	-400	-400	-400	-400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 0890000050	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501201 Gewährung von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
05010100.8448680050	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich												
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
05010100. 1638030050	Gewährung von Darlehen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0890000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100. 0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

Bereiche					
----------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	-32.000	-33.000	-33.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0802010300521201 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Beschaffung medizinischer Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 0880000053	Beschaffung medizinischer Geräte	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
07030200.8438320053	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto												
Summe.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030200.0890000053	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Erwerb eines Dienstfahrzeuges

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300. 0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	3.118.600	7.525.078	2.936.400	5.572.000	45.030.400	0,00	0	0	0	0	0	67.626.600,00
Auszahlungen	29.323.330	46.029.300	62.391.000	109.160.000	67.261.500	2.500.000,00	39.450.000	19.591.000	15.900.000	3.959.000	0	333.681.800,00
Zu-/Überschuss	-26.204.730	-38.504.222	-59.454.600	-103.588.000	-22.231.100	-2.500.000,00	-39.450.000	-19.591.000	-15.900.000	-3.959.000	0	-266.055.200,00

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Summe.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0240000060	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Anschaffung von GWG (01.01.08)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0860000060	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Erwerb von Maschinen und Geräten (01.01.08)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0801000060	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen (01.01.08)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Summe.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.130.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.130.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.130.000	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
Summe.	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.130.000	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500.000,0 0	0	0	0	0	0	2.500.000,0 0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500.000,0 0	0	0	0	0	0	-2.500.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601201 Humboldtschule, Sanierung u. Erweiterung- SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	1.000.000	7.000.000	4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	13.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	-13.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	7.000.000	4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-4.720.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000360	Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.707.300	420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.707.300	-420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.707.300	420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.707.300	-420.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000860	Grundschule Bieber Aussen- stelle, San. und Erweiterung - SP (03.01.01)	1.707.300	0,00	0,00	1.707.300,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	8.000.000	10.000.000	460.000	0	0,00	18.460.000	8.000.000	10.000.000	460.000	0	26.610.000, 00
Zu-/Überschuss	-5.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-460.000	0	0,00	-18.460.000	-8.000.000	-10.000.000	-460.000	0	-26.610.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000.000	8.000.000	10.000.000	460.000	0	0,00	18.460.000	8.000.000	10.000.000	460.000	0	0,00
Summe.	-5.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-460.000	0	0,00	-18.460.000	-8.000.000	-10.000.000	-460.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im	5.000.000	0,00	0,00	5.000.000,00	

Hafen (03.01.01)					
------------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0301010900601204 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003360	Eichendorffschule, Bau Ganztagsbetreuung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601206 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003560	Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951003660	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	900.000	900.000	0	0	0,00	1.800.000	900.000	900.000	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	900.000	900.000	0	0	0,00	1.800.000	900.000	900.000	0	0	0,00
Summe.	-200.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601302 Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	1.000.000	6.100.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	11.300.000, 00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-1.000.000	-6.100.000	-4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-11.300.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	1.000.000	6.100.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-200.000	-1.000.000	-6.100.000	-4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002560	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

(03.01.01)					
------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	700.000	3.310.000	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	6.410.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-700.000	-3.310.000	-2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	700.000	3.310.000	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-200.000	-700.000	-3.310.000	-2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002660	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	500.000	2.300.000	3.800.000	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-500.000	-2.300.000	-3.800.000	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	500.000	2.300.000	3.800.000	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Summe.	-300.000	-500.000	-2.300.000	-3.800.000	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002760	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601401 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	700.000	3.500.000	2.150.000	0,00	0	0	0	0	0	6.550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-700.000	-3.500.000	-2.150.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	700.000	3.500.000	2.150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-200.000	-700.000	-3.500.000	-2.150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000460	Uhlandschule, Sanierung u. Er- weiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

(03.01.01)					
------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0301010900601402 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	1.000.000	6.600.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	11.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-1.000.000	-6.600.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-11.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	6.600.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-300.000	-1.000.000	-6.600.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000660	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601403 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	500.000	6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-500.000	-6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	500.000	6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-300.000	-500.000	-6.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000760	Lauterbornschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	4.300.000,0 0
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.300.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-300.000	-4.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000560	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

(03.01.01)					
------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	4.000.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	8.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-4.000.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	4.000.000	3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-500.000	-4.000.000	-3.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000960	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800.000	2.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0,00	5.700.000	4.200.000	1.500.000	0	0	8.800.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-2.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0,00	-5.700.000	-4.200.000	-1.500.000	0	0	-8.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	2.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0,00	5.700.000	4.200.000	1.500.000	0	0	0,00
Summe.	-800.000	-2.000.000	-4.500.000	-1.500.000	0	0,00	-5.700.000	-4.200.000	-1.500.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Hochbau	800.000	0,00	0,00	800.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001060	Mathildenschule (Aussenstelle) Sanierung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-500.000	-3.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951001160	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010300601501 Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	3.000.000	2.700.000	0,00	0	0	0	0	0	6.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-3.000.000	-2.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	3.000.000	2.700.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-500.000	-3.000.000	-2.700.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951001860	Bachschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	5.200.000	5.950.000	0	0,00	0	0	0	0	0	12.150.000, 00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-5.200.000	-5.950.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.150.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	5.200.000	5.950.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-1.000.000	-5.200.000	-5.950.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601202 Bachschule Flachdachsanieung Aufbau Gewölbedach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03060100. 0951004060	Bachschule, Flachdachsanieung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601201 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951003760	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität 1a	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951003860	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	2.850.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	16.750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-2.850.000	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	2.850.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	16.750.000,00
Summe.	0	0	-300.000	-2.850.000	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-16.750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100.0951001260	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-500.000	-3.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001360	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	1.400.000	1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	12.050.000, 00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-1.400.000	-1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	-12.050.000, 00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.400.000	1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	12.050.000, 00
Summe.	0	0	-200.000	-1.400.000	-1.450.000	0,00	0	0	0	0	0	-12.050.000, 00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0951001460	Leibnizschule - Brandsbornstr Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	500.000	4.000.000	3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	8.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-500.000	-4.000.000	-3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	500.000	4.000.000	3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-250.000	-500.000	-4.000.000	-3.850.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-4.400.000	-4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	4.400.000	4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-200.000	-4.400.000	-4.400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951002060	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	3.500.000	2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.200.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-3.500.000	-2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	3.500.000	2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-550.000	-3.500.000	-2.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001660	Fröbelschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.09.01)	550.000	0,00	0,00	550.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601202 Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951000060	Ludwig-Dern-Schule, San. u. Erweiterung - SP	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	4.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-4.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-300.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0951001760	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601201 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8428510060	400.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Summe.	-400.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951002260	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601202 Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	870.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-870.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
03100100.8428510060	870.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Summe.	-870.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951002860	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	870.000	0,00	0,00	870.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-6.005.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000060	Hochbau	6.005.000	0,00	0,00	6.005.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601501 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	3.600.000	3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	7.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-3.600.000	-3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	-7.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
03100100.8428510060	0	0	500.000	3.600.000	3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
Summe.	0	0	-500.000	-3.600.000	-3.700.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951001560	Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-1.100.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
06010500.8408180060	1.100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche												
Summe.	-1.100.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Summe.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0952000060	Tiefbau	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	15.000	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	-15.000	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Summe.	0	-15.000	0	-15.000	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601203 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951004160	Umsetzung Kindertagesstätten- entwicklungsplan (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-300.000	-2.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160	Neubau Kita 11, Brandenburger Straße 3	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Erweiterung der Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	250.000	700.000	850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-700.000	-850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	700.000	850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-250.000	-700.000	-850.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601201 Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951000060	Hochbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601301 Sportanlage Rosenhöhe, Kunstrassenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-100.000	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0951003260	Sportanlage Rosenhöhe Kunstrassenplatz	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	1.276.378,00
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	2.010.000,00

Zu-/Überschuss	-350.000	-350.000	-100.000	250.000	250.000	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	-733.622,00
----------------	----------	----------	----------	---------	---------	------	----------	----------	---	---	---	-------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-350.000	-350.000	-100.000	250.000	250.000	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Maßnahmen im Zuge des Stadtbbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche (09.01.06)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	410.122,00
Auszahlungen	200.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-115.000	-15.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	-289.878,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Land												
Summe.	-150.000	-115.000	-15.000	85.000	85.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Umsetzung HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO / 62200.26300 (10.02.03)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	3.450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900.000	1.760.000	0	0	0	0,00	1.760.000	1.760.000	0	0	0	5.360.000,00
Zu-/Überschuss	-1.900.000	-1.760.000	0	0	3.450.000	0,00	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0	-5.360.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000	1.760.000	0	0	0	0,00	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.900.000	-1.760.000	0	0	3.450.000	0,00	-1.760.000	-1.760.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	1.900.000	0,00	0,00	1.900.000,00	
12010100. 3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	4.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.400.000,00
Auszahlungen	300.000	3.200.000	4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.325.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	1.600.000	-4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.925.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	3.200.000	4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	4.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-300.000	1.600.000	-4.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
12010100. 3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010700601201 Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	191.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	631.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.018.000,00
Zu-/Überschuss	191.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-386.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	170.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	191.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0770000060	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000460	Zuwendung Land FAG Beschaffung	20.800	0,00	0,00	20.800,00	

	Verkehrsrechner (12.01.01)					
12010100.3601000560	Zuwendung Land GVFG Beschaffung Verkehrsrechner (12.01.01)	170.600	0,00	0,00	170.600,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0,00
Summe.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Summe.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Summe.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	499.578	495.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Auszahlungen	1.890.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	-1.390.000	499.578	495.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-705.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.890.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	499.578	300.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	195.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.390.000	499.578	495.000	274.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	1.890.000	0,00	0,00	1.890.000,00	
12010100.3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
12010100.3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Mainzer Ring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	1.803.300	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.288.300,00
Auszahlungen	560.030	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	1.243.270	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.030	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	37.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.032.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	153.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	580.000	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	1.243.270	500.000	419.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952002560	Mainzer Ring (12.01.01)	560.030	0,00	0,00	560.030,00	
12010100.3601000660	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601000760	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601000860	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	37.900	0,00	0,00	37.900,00	
12010100.3601000960	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	1.032.100	0,00	0,00	1.032.100,00	
12010100.3601001060	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 2. BA (12.01.01)	153.300	0,00	0,00	153.300,00	
12010100.3601001160	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 2. BA (12.01.01)	580.000	0,00	0,00	580.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	480.000	500.000	2.189.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.169.000,00
Auszahlungen	360.000	1.600.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.670.000,00
Zu-/Überschuss	-360.000	-1.120.000	-300.000	1.689.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-501.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	1.600.000	800.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	480.000	500.000	189.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-360.000	-1.120.000	-300.000	1.689.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	360.000	0,00	0,00	360.000,00	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601207 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.0101)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	429.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Zu-/Überschuss	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	404.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002860	Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000460	Straßenbeiträge östlich und westlich	404.900	0,00	0,00	404.900,00	

Wilhelmsplatz (12.01.01)					
--------------------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-135.000	-185.000	-185.000	-185.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-135.000	-185.000	-185.000	-185.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßen- herstellung global (12.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	89.000	90.500	140.000	280.000	680.000	0,00	0	0	0	0	0	1.815.100,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	400.000	1.050.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	2.600.000,00

Zu-/Überschuss	89.000	-109.500	-60.000	-120.000	-370.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-784.900,00
----------------	--------	----------	---------	----------	----------	------	---------	---------	---	---	---	-------------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	400.000	1.050.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	2.600.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	140.000	280.000	680.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.000	2.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	80.000	37.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	89.000	-109.500	-60.000	-120.000	-370.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-2.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601001660	Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601002560	Zuwendung Land FAG Radverkehrswegweisung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
12010100.3601002660	Zuwendung Land GVFG Radverkehrswegweisung	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Um- / Ausbau Goethering (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	3.900.000	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
Auszahlungen	0	0	250.000	4.500.000	1.147.000	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-4.500.000	2.753.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	4.500.000	1.147.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.900.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	280.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-250.000	-4.500.000	2.753.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660001660	Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinastr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660001860	Erschließungsbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601002360	Goethering Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601002460	Goethring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00
Summe.	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	55.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-50.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006260	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	105.000	0,00	0,00	105.000,00	
12010100. 3601003060	Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
12010100. 3601003160	Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601214 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008160	Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003060	Straßenbeiträge SFO Stadion Vorplatz (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601215 Erneuerung Ostendplatz Bieber

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008260	Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Radweg, Ausbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008560	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005260	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005360	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601217 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008660	Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601218 Straßenbau Müllerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008760	Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601219 Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Tiefbaumaßnahmen												
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060	0	500.000	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Summe.	0	-500.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952006460	Laskabrücke - Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601302 Umbau Bürgerplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-100.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006860	Umbau Bürgerplatz	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Summe.	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	---	----------	----------	----------	----------	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Auszahlungen	0	38.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.300,00
Zu-/Überschuss	0	-38.300	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-38.300	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004560	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001960	Straßenbeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Str. bis Friedrichstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	100.000	440.000	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-440.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	440.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-100.000	-440.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003560	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001160	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-330.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-330.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141einschl.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002260	Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-1.500.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.700.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-200.000	-1.500.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601601 Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	102.000	0,00	0	0	0	0	0	102.000,00
Auszahlungen	0	0	0	170.000	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-170.000	102.000	0,00	0	0	0	0	0	-68.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	170.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	102.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	-170.000	102.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004760	Straßenbeleuchtung Ludwigstr. von Frankfurter Str. - Berliner Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002060	Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Verlegung Weserstr. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-537.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952001660	Verlegung Weserstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601702 Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-240.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-240.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002060	Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601703 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	4.500.000	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.000.000	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002660	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taususstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001260	Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taususstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001360	Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taususstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000260	Straßenbeiträge Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taususstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	289.900	0,00	0	0	0	0	0	289.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.100	0,00	0	0	0	0	0	-32.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	322.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	289.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-32.100	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	505.000	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-495.000	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	505.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-495.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003160	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000760	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	740.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003360	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	305.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	270.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601708 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	41.500	0,00	0	0	0	0	0	41.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	61.500	0,00	0	0	0	0	0	61.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	61.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	41.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004660	Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002960	Straßenbeiträge Beleuchtung Am Waldschwimmbad	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601709 Ausbau Groß-Hasenbach-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006060	Ausbau Groß-Hasenbach-Straße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-1.300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660002360	Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601801 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006160	Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002160	Straßenbeiträge Umbau Bismarck- straße zwischen Wald- und Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002860	Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002960	Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zwischen Wald- u. Luisenstraße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601201 Radweg Mainuferweg (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004360	Zuwendung Land FAG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004460	Zuwendung Land GVFG Mainuferweg (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601202 Straßenbau Schlossstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen													
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004160	Zuwendung Land FAG Schlossstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004260	Zuwendung Land GVFG Schlossstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003160	Straßenbeiträge Schlossstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601203 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004560	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

12010100. 3601004660	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahnstraße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
----------------------	---	---	------	------	------	--

Maßnahme-Nr.: 1201013600601204 Haltestellenumbau 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004760	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601004860	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601205 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601004960	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660003260	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1. Ab.) (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601206 Radweg Daimlerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3601005160	Zuwendung Land FAG Daimler Straße (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201013600601207 Erschließungsbeiträge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660003360	Erschließungsbeiträge (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952006960	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Tiefbaumaßnahmen													
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952007260	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	1.260.000	0,00	0	0	0	0	0	1.260.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.620.000	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-360.000	0,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.620.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	660.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-360.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100.0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100.3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100.3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12020100.3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1202013600601201 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100.3660000060	Straßenbeitrag Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	624.000	0	0,00	0	0	0	0	0	624.000,00
Auszahlungen	0	100.000	400.000	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	820.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-400.000	344.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-196.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	304.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-100.000	-400.000	344.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Markt- str. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601202 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007060	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601203 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Tiefbaumaßnahmen													
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952007360	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	610.000	0,00	0	0	0	0	0	610.000,00
Auszahlungen	0	100.000	400.000	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-400.000	-470.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	-360.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	275.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	335.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-100.000	-400.000	-470.000	610.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004160	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

12030100.3660001460	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100.3601001960	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	1.320.000	0,00	0	0	0	0	0	1.320.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.727.000	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-407.000	0,00	0	0	0	0	0	-407.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.727.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	544.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	129.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	647.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-407.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100.0952004260	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100.3660001560	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

12030100. 3601002060	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601002160	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	3.741.000	0,00	0	0	0	0	0	3.741.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.870.000	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-129.000	0,00	0	0	0	0	0	-129.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.870.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	290.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.451.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-129.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952000060	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3660000060	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis	0	0,00	0,00	0,00	

	Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)					
12030100. 3601002260	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12030100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952007160	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952007460	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	17.806.000	0,00	0	0	0	0	0	17.806.000, 00
Auszahlungen	1.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	561.000	0,00	0	0	0	0	0	26.561.000, 00
Zu-/Überschuss	-1.300.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	17.245.000	0,00	0	0	0	0	0	-8.755.000,0 0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	561.000	0,00	0	0	0	0	0	26.561.000, 00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	5.841.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.812.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.153.000	0,00	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.300.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	17.245.000	0,00	0	0	0	0	-26.561.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	
12040100. 3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	275.000	1.225.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Auszahlungen	0	0	300.000	1.965.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-1.690.000	1.225.000	0,00	0	0	0	0	0	-765.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	1.965.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus	0	0	0	250.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionszuweisungen vom Land												
Summe.	0	0	-300.000	-1.690.000	1.225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100.0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	1.110.000	0,00	0	0	0	0	0	1.110.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.710.000	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.710.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060	0	0	0	0	330.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land												
Summe.	0	0	0	0	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952004460	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mühlheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204013600601201 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 3601004060	Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Summe.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Summe.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnerische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Summe.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952000460	Gärtnerische Gestaltung Schlosspark	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Rumpenheim / 36110 (13.01.01)					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 1301010900601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Summe.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Summe.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	360.000	0,00	0,00	360.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Auszahlungen	0	100.000	800.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-800.000	390.000	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	800.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	470.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-100.000	-800.000	390.000	-80.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleibrücke bis Goethering (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000260	Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Häfen (EU) (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601208 Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007560	Spielplatz Richard-Wagner-Str. / Mödlingstr. (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601209 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952007660	Spielplatz J.F. Kennedy- Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601210 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952007760	Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str. - Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007960	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601213 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208140060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008060	Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3604000060	Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3604000160	Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601214 Regionalpark - Waldroute

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952008360	Regionalpark - Waldroute (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601216 Maingärten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952008960	Maingärten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-20.000	-240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	-185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung	0	0,00	0,00	0,00	

(13.01.01)					
------------	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005260	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601305 Austausch der Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz - Kaiserstr.)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005960	Austausch Bäume Frankfurter Str. (Marktplatz-Kaiserstr.)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601401 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001060	Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Insenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Summe.	0	-10.000	-90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------	---	---------	---------	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601404 Spielplatz Puteaux-Promenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005060	Spielplatz Puteaux-Promenade/ Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Tiefbaumaßnahmen												
Summe.	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601601 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000360	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage	0	0,00	0,00	0,00	

Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)					
--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	-270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001160	Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Freizeitpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-900.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	-900.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952002460	Freizeitpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100.3618000160	Freizeitpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	0,00	9.499.000	2.500.000	3.500.000	3.499.000	0	12.539.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.499.000	0	0,00	-9.499.000	-2.500.000	-3.500.000	-3.499.000	0	-9.539.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0613000062	Kostenbeteiligung OF Erschliessung Hafen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621201 Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010200. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010300. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000162	Kommunales Informationssystem	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Lizenzen, DV-Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0240000262	Lizenzen, DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	20.000	0	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0801000062	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.740.000	2.880.000	1.430.000	1.430.000	1.330.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.740.000	-2.880.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.330.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000180	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	350.000	0,00	0,00	350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801202 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000280	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801203 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.235.000	1.700.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.235.000	-1.700.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von	3.235.000	1.700.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Grundstücken und Gebäuden												
Summe.	-3.235.000	-1.700.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010200. 0500000080	Unbebaute Grundstücke	3.235.000	0,00	0,00	3.235.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801201 Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000180	Förderung Siedlung- und Kleingartenwesen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801202 Zuschuss an Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000280	Zuschuss an Vereine	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030300801203 Zuschuss an Kleintierzuchtvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0358000080	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801201 Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0500000380	Erschließung städt. Grundstücke (Heusenstamm)	275.000	0,00	0,00	275.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801202 Erschließung Bieber Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300.0500000480	Erschließung Bieber-Nord	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030500801203 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300.0500000080	Erschließung Bürgel-Ost	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001030900801201 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010300. 0951000080	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
Summe.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13050100. 0800000080	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491201 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000049	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491202 Erwerb von Museumsstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200.0621000149	Erwerb von Museumsstücken	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020600491203 Ankauf von Ausstellungsexponaten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04020200.8438310094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto													
Summe.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0621000249	Ankauf von Ausstellungsexponaten	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491201 Beschaffung von Museumsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020200. 0860000349	Beschaffung von Museumsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0402030800491301 Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020300.0860000094	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.350	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.350	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 0890000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.350	0,00	0,00	2.350,00	

Maßnahme-Nr.: 0408020200491201 Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080200. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8		9	10	11	12
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8			9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0890000196	Anschaffung von GWG	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6 7 8		9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe.	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Verpflichtungsermächtigungen Zusammenfassung

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2009	0	-	-	-	-
2010	0	0	-	-	-
2011	0	0	0	-	-
2012	0	0	0	0	-
2013	19.591.000	15.900.000	3.959.000	0	0
Summe	19.591.000	15.900.000	3.959.000	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	95.008.500	115.319.200	159.246.800	78.177.000	0

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	abschlusses Haushaltsjahr 2011	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	814.670,00	807.280,00	778.866,29	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	177.840,00	176.260,00	174.756,84	
2.1.1 Personalkosten	160.320,00	158.740,00	156.848,40	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.520,00	17.520,00	17.908,44	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion der CDU	179.190,00	177.610,00	175.988,40	
2.2.1 Personalkosten	160.320,00	158.740,00	156.848,40	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.870,00	18.870,00	19.140,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	60.450,00	59.800,00	66.768,81	
2.3.1 Personalkosten	50.100,00	49.450,00	56.249,73	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.350,00	10.519,08	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion der FW	50.000,00	49.590,00	49.059,48	
2.4.1 Personalkosten	40.100,00	39.690,00	39.212,16	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	176.500,00	174.920,00	152.575,71	
2.5.1 Personalkosten	160.320,00	158.740,00	137.242,35	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	16.180,00	16.180,00	15.333,36	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.6 Fraktion der Republikaner	50.000,00	49.590,00	49.171,44	
2.6.1 Personalkosten	40.100,00	39.690,00	39.212,16	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.959,28	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.7 Fraktion DIE LINKE.	70.690,00	69.920,00	73.751,00	
2.7.1 Personalkosten	59.900,00	59.130,00	63.425,60	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.790,00	10.790,00	10.325,40	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.8 Fraktion Piraten	50.000,00	49.590,00	36.794,61	
2.8.1 Personalkosten	40.100,00	39.690,00	29.409,12	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	7.385,49	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	11.677,91	15.697,57	11.335,90	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.427,91	8.947,57	9.085,90	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	6.750,00	2.250,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	20.716,69	20.119,74	11.291,65	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.716,69	11.119,74	11.291,65	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.000,00	9.000,00	0,00	s. Erl. c)

3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	15.202,75	14.657,46	14.845,99	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.702,75	10.157,46	10.314,49	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	4.531,50	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	10.448,47	10.145,41	5.732,69	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.948,47	5.645,41	5.732,69	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	s. Erl. c)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	20.214,66	15.143,29	15.339,34	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.214,66	10.643,29	10.807,84	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.000,00	4.500,00	4.531,50	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der Republikaner	6.489,59	6.273,59	6.809,66	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.239,59	4.023,59	6.809,66	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	2.250,00	0,00	s. Erl. c)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	13.232,18	12.787,28	10.681,16	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.732,18	8.287,28	8.415,41	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.500,00	2.265,75	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion Piraten	7.902,79	7.614,79	0,00	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.652,79	5.364,79		
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	2.250,00		s. Erl. c)
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	105.885,04	102.439,13	76.036,39	

Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2013 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6.667,32 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2011/16 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	13.334,64 € (200 %)
Fraktion der CDU	13.334,64 € (200 %)
Fraktion der FDP	4.153,74 € (62,3 %)
Fraktion der FW	3.333,66 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	13.334,64 € (200 %)
Fraktion der Republikaner	3.333,66 € (50 %)
Fraktion DIE LINKE.	4.967,15 € (74,5 %)
Fraktion Piraten	3.333,66 € (50 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit: Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39€ und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €.

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab

01.04.2001 mtl. 207,58€ zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten

Erläuterung e) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird für 2013 ein Betrag von 2.250€ pauschal angesetzt).

Liste der übertragbaren Produktkonten

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
01010100	61311000	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	ja
01010100	61630000	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	ja
01010100	61790000	Softwarepflegekosten PIO	ja
01010100	61790001	Softwarepflegekosten PIO	ja
01010100	68690000	Besondere Aufwendungen	ja
01010100	71240007	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	ja
01010200	60630000	Anschaffung von Kantineneinrichtung	ja
01010200	61630000	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	ja
01010200	61790000	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	ja
01010200	68310000	Kosten ADV-Arbeiten KIV	ja
01010200	68800000	Aus- und Fortbildung 11.4	ja
01010200	68800001	Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	ja
01010200	68800002	Aus- und Fortbildung	ja
01010200	71270000	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	ja
01010200	71780000	Verwaltungskostenerstattung	ja
01010300	68400000	Öffentliche Bekanntmachungen	ja
01010500	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
01010600	71240013	Sachkosten	ja
01010600	71240014	Gleichstellen	ja
01010600	72900000	Sophie von La Roche-Preis	ja
01010700	60100000	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	ja
01010700	61650002	Beseitigung von Wurzelschäden	ja
01010700	61660000	PC-Betriebskosten	ja
01010700	61790000	Pflege der Ehren- und Legatgräber	ja
01010700	67710000	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	ja
01010700	67710001	Sanierungsbegleitung KliO	ja
01010700	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
01010700	71250000	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	ja
01010700	71250001	ivm-Umlage	ja
01010700	71760000	Verlustübernahme Stadthalle	ja
01010700	71760001	Abdeckung Verluste KiTa	ja
01010700	73531000	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	ja
01010800	60100000	Bürobedarf 01.01.08	ja
01010800	60500000	Heizung	ja
01010800	60500001	Energie, Wasser	ja
01010800	61610000	Erfüllung Brandschutzaufgaben	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
01010800	61610002	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	ja
01010800	61610003	Nebenkosten	ja
01010800	61610004	Diverse Großreparaturen	ja
01010800	61650006	Betrieb der öffentlichen Brunnen	ja
01010800	61650008	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	ja
01010800	61660000	Service und Wartung EDV 01.01.08	ja
01010800	61730001	Gebäudereinigung	ja
01010800	61790000	Erstellung städt. Gebäudekataster	ja
01010800	61790002	Pförtnerdienst	ja
01010800	61790006	Hausmeister	ja
01010800	61790007	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	ja
01010800	67000001	Mieten und Nutzungsentgelte	ja
01010800	67300001	Hausgebühren	ja
01010800	67710000	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
01010800	68500000	Dienstreisen 01.01.08	ja
01010800	68800000	Aus- und Fortbildung 01.01.08	ja
01010800	69000000	Versicherung	ja
01010800	69000001	Bauwesenversicherung	ja
01010800	70200000	Grundsteuer	ja
01010900	60100000	Bürobedarf	ja
01010900	67710000	Rechts- und Gerichtskosten	ja
01010900	67710001	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	ja
01010900	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
01010900	68500000	Dienstreisen	ja
01010900	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
01011500	61790000	Externe Dienstleistungen (DV)	ja
02010300	60100000	Bürobedarf	ja
02010300	61630000	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	ja
02010300	61730001	Reinigungskosten	ja
02010300	61790000	Transportkosten	ja
02010300	65900000	Externe Personalkosten	ja
02010300	68310000	Kosten EDV-Arbeiten KIV	ja
02010300	68500000	Dienstreisen	ja
02010300	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
02020100	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
02020100	61660000	Wartung/Inst. techn. Geräte	ja
02020100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
02020100	68610000	Kommunale Präventionsarbeit	ja
02020100	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
02020200	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
02020200	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
02020200	71240009	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	ja
02020300	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
02020300	61660000	Kosten für Spezialsoftware	ja
02020300	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
02020300	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
02020400	60100000	Bundesdruckerei und Bürobedarf	ja
02020400	68310000	Kosten ADV-Arbeiten KIV	ja
02020400	72820000	Personalkostenerstattung	ja
03010100	60100000	Bürobedarf Grundschulen	ja
03010100	60100002	Bürobedarf Jugendverkehrsschule	ja
03010100	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	ja
03010100	60110001	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	ja
03010100	60110002	Sonstiger Materialaufwand	ja
03010100	60110003	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	ja
03010100	60630000	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	ja
03010100	60810000	Reinigungsmaterial für Schulen	ja
03010100	61610000	Beseitigung von Schäden	ja
03010100	61630000	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja
03010100	61630001	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03010100	61630002	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	ja
03010100	61660000	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03010100	67000001	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	ja
03010100	67000002	Kopierwesen	ja
03010100	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03010100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03010100	68500002	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	ja
03010100	69100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	ja
03030100	60100000	Bürobedarf	ja
03030100	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03030100	60110001	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03030100	60110002	Sonstiger Materialaufwand	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03030100	60630000	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	ja
03030100	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03030100	61610000	Beseitigung von Schäden	ja
03030100	61630000	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03030100	61630002	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja
03030100	61660000	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03030100	67000002	Kopierwesen	ja
03030100	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03030100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03030100	68500002	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	ja
03030100	69100000	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	ja
03060100	60100000	Bürobedarf	ja
03060100	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03060100	60110001	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03060100	60110002	Sonstiger Materialaufwand	ja
03060100	60630000	Verbrauchmaterial für Kochunterricht	ja
03060100	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03060100	61610000	Beseitigung von Schäden	ja
03060100	61630000	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03060100	61630001	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja
03060100	61630002	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja
03060100	61660000	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03060100	67000002	Kopierwesen	ja
03060100	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03060100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03060100	68500002	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	ja
03060100	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	ja
03070100	60100000	Bürobedarf	ja
03070100	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03070100	60110001	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03070100	60110002	Sonstiger Materialaufwand	ja
03070100	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03070100	61610000	Beseitigung von Schäden	ja
03070100	61630000	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03070100	61630002	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03070100	61660000	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03070100	67000001	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	ja
03070100	67000002	Kopierwesen	ja
03070100	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03070100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03070100	68500002	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	ja
03070100	69100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	ja
03080100	60100000	Bürobedarf	ja
03080100	60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	ja
03080100	60110001	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03080100	60110002	Sonstiger Materialaufwand	ja
03080100	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03080100	61610000	Beseitigung von Schäden	ja
03080100	61630000	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03080100	61630001	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja
03080100	61630002	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	ja
03080100	61660000	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03080100	67000002	Kopierwesen	ja
03080100	67000003	Miete sonstige Räume und Gebäude	ja
03080100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03080100	68500002	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	ja
03080100	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	ja
03080100	71720002	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	ja
03090100	60100000	Bürobedarf	ja
03090100	60110000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	ja
03090100	60110001	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03090100	60110002	Sonstiger Materialaufwand	ja
03090100	60630000	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	ja
03090100	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03090100	61610000	Beseitigung von Schäden	ja
03090100	61630000	Reparatur von Großküchengeräten	ja
03090100	61630001	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	ja
03090100	61630002	Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	ja
03090100	61660000	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03090100	67000002	Kopierwesen	ja
03090100	67000003	Anmietung Schulräume	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03090100	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03090100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
03090100	68500002	Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	ja
03090100	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	ja
03090100	71720002	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	ja
03100100	60100000	Bürobedarf	ja
03100100	60100002	Bürobedarf (ao Amt 4019)	ja
03100100	60100003	Büromaterial (ao Amt 4020)	ja
03100100	60110001	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03100100	60110001	Lehr- und Unterrichtsmaterial	ja
03100100	60110002	Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	ja
03100100	60110002	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	ja
03100100	60110003	Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	ja
03100100	60110003	Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	ja
03100100	60110003	Sonstiger Materialaufwand	ja
03100100	60110004	Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	ja
03100100	60302000	Verwendung der Laborgebühren	ja
03100100	60810000	Reinigungsmaterialien für Schulen	ja
03100100	60810001	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	ja
03100100	60810002	Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	ja
03100100	61610000	Beseitigung von Schäden	ja
03100100	61630000	Reparatur Großküchengeräte	ja
03100100	61630001	Wartung und Instandhaltung Turngeräte	ja
03100100	61630001	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	ja
03100100	61630002	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	ja
03100100	61630003	Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	ja
03100100	61660000	Wartung und Instandhaltung von Tafeln	ja
03100100	67000002	Kopierwesen	ja
03100100	67000007	Kopierwesen (ao Amt 4019)	ja
03100100	67000008	Kopierwesen (ao Amt 4020)	ja
03100100	67300003	Rundfunkgebühren und GEMA	ja
03100100	67300006	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	ja
03100100	67300007	Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	ja
03100100	68100005	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
03100100	68100006	Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	ja
03100100	68500005	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	ja
03100100	68500006	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	ja
03100100	68500007	Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	ja
03100100	69100000	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	ja
03100100	69100003	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	ja
03100100	69100004	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	ja
03110100	61790001	Schülerbeförderungskosten für Behinderte durch private Unternehmen	ja
03110100	61790002	Dienstleistung OVB	ja
03110100	61790003	Einzelschülerbeförderung	ja
03130100	60100001	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)	ja
03130100	61630002	Instandhaltung der EDV- Ausstattung	ja
03130100	67100002	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	ja
03130100	71240003	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	ja
03130200	60000000	Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch	ja
03130200	61331000	Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule	ja
03130200	61331001	Kosten für Küchenhilfen Grundschulen	ja
03130200	71240002	Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	ja
03130200	71240004	Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	ja
04020100	60100000	Verbrauchsmaterial	ja
04020100	60300000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	ja
04020100	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	ja
04020100	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04020100	68630000	Ausstellungen	ja
04020200	60100000	Verbrauchsmaterial	ja
04020200	60300000	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04020200	60690000	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	ja
04020200	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	ja
04020200	61790000	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	ja
04020200	67000002	Kopierwesen	ja
04020200	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04020200	68630000	Ausstellungskosten/Veranstaltu ngen	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
04020300	60100000	Verbrauchsmaterial	ja
04020300	60300000	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04020300	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04020300	67000002	Kopierwesen	ja
04020300	68610000	Öffentlickeitsarbeit	ja
04020300	68630000	Ausstellungen, Vorträge	ja
04050100	60100000	Verbrauchsmaterial	ja
04050100	60300000	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04050100	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04050100	61640000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
04050100	65900000	Externe Personalkosten	ja
04050100	67000002	Miete Kopiergerät	ja
04050100	68610000	Öffentlickeitsarbeit	ja
04050100	68630000	Veranstaltungskosten Amt 49	ja
04070300	60000000	Cafeteriabetrieb	ja
04070300	60110000	Lehr- und Lernmittel	ja
04070300	61790002	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	ja
04070300	65900000	Externe Personalkosten	ja
04070300	67790001	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen	ja
04070300	68630000	Studienreisen und -fahrten	ja
04070300	68630002	Sonderveranstaltungen	ja
04070300	68630003	Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	ja
04070300	68630004	Projekt Lernen vor Ort	ja
04070300	71240002	Weiterbildungsberatung (webb)	ja
04080100	60000000	Betrieb Kaffeeautomat	ja
04080100	60100000	Verbrauchsmaterial	ja
04080100	60300000	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04080100	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04080100	61660000	EDV-Kosten	ja
04080100	67000002	Miete Kopiergeräte	ja
04080100	68630000	Literarische Veranstaltungen	ja
04080200	60100000	Verbrauchsmaterial	ja
04080200	60300000	Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge	ja
04080200	60890002	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	ja
04080200	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
04080200	61640000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
04080200	61660000	EDV-Kosten	ja
04080200	67000002	Miete Kopiergeräte	ja
04100100	60000000	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	ja
04100100	60100000	Bürobedarf	ja
04100100	60300000	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	ja
04100100	60690000	Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	ja
04100100	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	ja
04100100	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
04100100	61640000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
04100100	65900000	Externe Personalkosten	ja
04100100	67000002	Miete Kopiergerät	ja
04100100	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
04100100	68630000	Veranstaltungen 41	ja
04100100	68630001	Ausstellungen	ja
04100100	68630002	Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	ja
04100100	68630006	Veranstaltungen Amt 49	ja
04100100	71240010	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	ja
04100100	71280004	EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	ja
04100100	72900000	Kulturpreis	ja
05010100	60100000	Bürobedarf 05.01.01	ja
05010100	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	ja
05010100	68800000	Aus- und Fortbildung 05.01.01	ja
05010100	72300530	Altenhilfe a.v.E.	ja
05010100	72350400	Stationäre Krankenhilfe	ja
05010100	72870000	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	ja
05030100	60100000	Bürobedarf 05.03.01	ja
05030100	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	ja
05030100	68800000	Aus- und Fortbildung 05.03.01	ja
05080100	60100000	Bürobedarf	ja
05080100	68100000	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
05080100	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
05100300	60100000	Bürobedarf 05.10.03	ja
05100300	68100000	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	ja
05100300	68800000	Aus- und Fortbildung	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsmerk
05100600	72410000	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	ja
06060100	71240002	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	ja
07020100	60100000	Bürobedarf	ja
07020100	60550000	KFZ- Treibstoffe	ja
07020100	60630000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	ja
07020100	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
07020100	61640000	Kfz-Kosten	ja
07020100	61660000	EDV-Softwarepflege	ja
07020100	67000001	Miete Kfz-Stellplatz	ja
07020100	67100001	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	ja
07020100	67300003	Rundfunkgebühren	ja
07020100	67900000	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	ja
07020100	68100000	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
07020100	68500000	Dienstreisen	ja
07020100	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
07020100	70300000	KFZ- Steuer	ja
07020200	60100000	Bürobedarf	ja
07020200	60550000	KFZ- Treibstoffe	ja
07020200	60630000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	ja
07020200	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
07020200	61640000	Kfz-Kosten	ja
07020200	61660000	EDV-Softwarepflege	ja
07020200	61790005	Unterbringung von Tieren	ja
07020200	67000001	Miete Kfz-Stellplatz	ja
07020200	67100001	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	ja
07020200	67300003	Rundfunkgebühren	ja
07020200	67900000	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	ja
07020200	68100000	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
07020200	68500000	Dienstreisen	ja
07020200	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
07020200	70300000	KFZ- Steuer	ja
07020300	60100000	Bürobedarf	ja
07020300	60630000	Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	ja
07020300	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
07020300	61640000	Kfz-Kosten	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
07020300	61660000	EDV-Softwarepflege	ja
07020300	61790005	Unterbringung von Tieren	ja
07020300	67000001	Miete Kfz-Stellplatz	ja
07020300	67100001	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	ja
07020300	67300003	Rundfunkgebühren	ja
07020300	67900000	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	ja
07020300	68100000	Bücher, Zeitschriften usw.	ja
07020300	68500000	Dienstreisen	ja
07020300	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
07020300	70300000	KFZ- Steuer	ja
08010100	60100000	Bürobedarf	ja
08010100	61790006	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	ja
08010100	67000002	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	ja
08010100	67900000	Sportärztliche Untersuchungen	ja
08010100	68630000	Sonderveranstaltungen durch GBM	ja
08010100	71240021	Sportförderung	ja
08010100	72900000	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	ja
08020100	54880000	Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	ja
08020100	60100000	Bürobedarf	ja
08020100	61630000	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	ja
08020100	61650001	Pflege der Sportanlagen	ja
08020100	61790006	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	ja
08020100	67000002	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten	ja
09010600	60100000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
09010600	61660000	Service und Wartung EDV 09.01.06	ja
09010600	61790000	Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	ja
09010600	61790008	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS	ja
09010600	67710000	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
09010600	67790000	Aktive Kernbereiche	ja
09010600	68500000	Dienstreisen 09.01.06	ja
09010600	68630000	Architektursommer Rhein-Main	ja
09010600	68800000	Aus- und Fortbildung 09.01.06	ja
09010600	73549000	RMV - Umlage	ja
10010100	60100000	Bürobedarf/Auslagen	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
10010100	60700000	Dienst- und Schutzbekleidung	ja
10010100	61660000	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	ja
10010100	61790000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	ja
10010100	67710000	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	ja
10010100	68100000	Bücher, Zeitschriften, usw.	ja
10010100	68500000	Dienstreisen	ja
10010100	68610000	Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	ja
10010100	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
10010300	61610000	Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	ja
10010300	61610001	Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	ja
10010300	61610002	Instandhaltung Gewerbeobjekte	ja
10010300	61610003	Instandhaltung städtischer Wohngebäude	ja
10010300	61650002	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege	ja
10020300	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
10020300	71250000	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	ja
10020300	71270000	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau	ja
10030100	71280000	Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	ja
12010100	60100000	Bürobedarf	ja
12010100	60510000	Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	ja
12010100	60510001	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12010100	60510002	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12010100	60550000	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	ja
12010100	61640000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	ja
12010100	61650002	Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	ja
12010100	61650009	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	ja
12010100	61650009	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12010100	61650010	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	ja
12010100	61650010	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12010100	61650011	Brückenprüfungen Gemeindestraßen	ja
12010100	61650012	Dauermarkierungen Gemeindestraßen	ja
12010100	61650012	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12010100	61650013	Instandhaltung der Parkplätze	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
12010100	61650013	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12010100	61650014	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12010100	61660000	Service und Wartung EDV	ja
12010100	61660001	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja
12010100	61660003	Wartungskosten e-bike	ja
12010100	61730002	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	ja
12010100	61730005	Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	ja
12010100	67710000	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
12010100	68500000	Dienstreisen 12.01.01	ja
12010100	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
12010100	68800000	Aus- und Fortbildung	ja
12010100	70300000	KFZ-Steuer 12.01.01	ja
12010100	71780000	Kostenerstattung an ESO Gemeindestraßen	ja
12010100	71780001	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen	ja
12010100	71780002	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	ja
12020100	60100000	Bürobedarf 12.02.01	ja
12020100	60510000	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12020100	60510001	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12020100	61650009	Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	ja
12020100	61650009	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12020100	61650010	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12020100	61650012	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12020100	61650013	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12020100	61650014	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12020100	61660000	Service und Wartung EDV	ja
12020100	61660001	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja
12020100	68500000	Dienstreisen 12.02.01	ja
12020100	68800000	Aus- und Fortbildung 12.02.01	ja
12020100	71780000	Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen	ja
12020100	71780001	Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen	ja
12030100	60100000	Bürobedarf 12.03.01	ja
12030100	60510000	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12030100	60510001	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12030100	61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	ja
12030100	61650009	Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
12030100	61650009	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12030100	61650010	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12030100	61650012	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12030100	61650013	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12030100	61650014	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12030100	61660000	Service und Wartung EDV	ja
12030100	61660001	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja
12030100	68500000	Dienstreisen 12.03.01	ja
12030100	68800000	Aus- und Fortbildung 12.03.01	ja
12030100	71780000	Verwaltungskostenerstattungen ESO Landesstraßen	ja
12030100	71780001	Kostenerstattung an ESO Landesstraßen	ja
12040100	60100000	Bürobedarf 12.04.01	ja
12040100	60510000	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	ja
12040100	60510001	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
12040100	61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	ja
12040100	61650009	Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	ja
12040100	61650009	Wegesicherung und Beschilderung	ja
12040100	61650010	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
12040100	61650012	Beseitigung von Unfallschäden	ja
12040100	61650013	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
12040100	61650014	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
12040100	61660000	Service und Wartung EDV	ja
12040100	61660001	Wartung Verkehrssignalanlagen	ja
12040100	68500000	Dienstreisen 12.04.01	ja
12040100	68800000	Aus- und Fortbildung 12.04.01	ja
12040100	71780000	Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen	ja
12040100	71780001	Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen	ja
13010100	60100000	Bürobedarf 13.01.01	ja
13010100	60510000	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	ja
13010100	61650003	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	ja
13010100	61650004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	ja
13010100	61650010	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	ja
13010100	61650011	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	ja

PE4 - Leistung	Konto	Konto-Text	Übertragungsv ermerk
13010100	61650013	Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	ja
13010100	61650014	Grünpflege und öffentliche Spielflächen	ja
13010100	61650015	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	ja
13010100	61660000	Service und Wartung EDV 13.01.01	ja
13010100	61790000	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	ja
13010100	67710000	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	ja
13010100	68500000	Dienstreisen 13.01.01	ja
13010100	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	ja
13010100	68800000	Aus- und Fortbildung 13.01.01	ja
13010100	69200000	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	ja
13020100	60100000	Bürobedarf 13.02.01	ja
13020100	61650003	Unterhaltung Bäche und Gräben	ja
13020100	61650014	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	ja
13020100	68500000	Dienstreisen 13.02.01	ja
13020100	68800000	Aus- und Fortbildung 13.02.01	ja
13050100	61650002	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	ja
13050100	61790000	Unternehmereinsatz	ja
14010100	60100001	Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	ja
14010100	61710004	Umweltprojekte	ja
14010100	67000002	Agenda 21: Miete Kopiergeräte	ja
14010100	67710000	Unterhaltungskosten	ja
14010100	67710001	Maßnahmen im Klimaschutz	ja
14010100	67710002	Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	ja
14010100	67790000	Ausgleichsflächenkonzept	ja
14010100	68610000	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	ja
14010100	68630000	Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	ja
15010100	68610000	Standortmarketing	ja
15010100	68690000	Wirtschaftswerbung und -förderung	ja
15020200	71240002	Drittmittel-geförderte Projekte	ja
16010200	73801000	Gewerbesteuerumlage	ja
16020100	77100000	Zinsausgaben	ja
16020100	77100001	Zinsausgaben Kreditmarkt	ja
16020100	77610000	Zinsausgaben Land	ja

*** Ende des Dokuments ***

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- ***Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen***
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO-Doppik**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO-Doppik**
 - Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
 - Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
 - Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
 - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH
 - Klinikum Offenbach GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen
 - Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
 - Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2012 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,60	25.053,30	98,00
4	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,02
5	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	7,14
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

1	Region Rhein-Main GbR mbH i.L.	1.360.407,00	35.260,00	2,59
---	--------------------------------	--------------	-----------	------

III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

IV. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
--	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2012 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
-------------------------------------	--------------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.190.827,27
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
5	24/7 Trading GmbH	2.000.000,00
6	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
7	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
8	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
9	Frassur GmbH	510.000,00
10	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
11	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
15	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
16	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
17	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
18	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
19	Rhein Main Versorgungszentrum GmbH	52.941,00
20	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
21	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
22	24/7 United Billing GmbH	50.000,00
23	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
24	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
25	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
26	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
27	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
28	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
29	24/7 Metering GmbH	25.000,00
30	24/7 insurance Services GmbH	25.000,00
31	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
32	Energieversorgung Offenbach GmbH	25.000,00
33	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
34	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
35	Rhein-Main Cateringservice GmbH	25.000,00

36	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
37	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
38	Shared Services Center GmbH	25.000,00
39	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO-Doppik
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlich Stand zum Stichtag 31.12.2011)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	Eigenbetrieb

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	ECO Event Center GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	EEG Entwicklung Erschließung und Gebäudemanagement GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	unmittelbare Beteiligung
8	Klinikum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
9	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
13	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
14	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
15	Rhein-Main Cateringservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
16	Rhein Main Versorgungszentrum GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
17	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
18	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
19	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
20	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
21	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
22	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
23	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung
24	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)

Stellenplan

StPl. 2013 - Anlage 2

zur Magistratsvorlage Nr. _____/12

Erläuterungen zum Personalkostenbudget

Zusammenfassung des Personalkostenbudgets

AUFWENDUNGEN:

Personalaufwendungen	52.400.000,00
- davon Externe Personalkosten	1.900.000,00
- davon Pensionsfonds	640.000,00
Versorgungsaufwendungen	9.600.000,00
Gesamtaufwendungen	62.000.000,00

ERTRÄGE:

Personalkostenerstattungen	4.300.000,00
Gesamterträge	4.300.000,00

Personalkosten gesamt: 57.700.000,00

Erläuterungen siehe nächste Seite

ERLÄUTERUNGEN ZUR VORANGEGANGENEN AUFSTELLUNG:

Personalaufwendungen

Alle Aufwendungen verstehen sich hier ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen o. ä. Lediglich der Pensionsfonds wurde mit eingerechnet. Die Erhöhung der Personalaufwendungen 2013 im Vergleich zu 2012 ergibt sich durch die in erster Linie aus Tarif- und Besoldungserhöhung. Sonstige Änderungen sind Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten (z. B. Doppelbesetzung in der Altersteilzeit, Höhergruppierungen, Stundenaufstockungen, etc.).

Externe Personalkosten

Die Externen Personalkosten werden von der jeweiligen Organisationseinheit geplant und verwaltet. Die höchsten Kosten hierzu fallen im Bereich der VHS und des Jugendamtes an.

Pensionsfonds

Die Zuführung zum Pensionsfonds bleibt im Vergleich zur Planung 2012 nahezu unverändert.

Versorgungsaufwendungen

Die Planung der Versorgungsaufwendungen (***hier ebenfalls ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen, o.ä.***) erfolgte aufgrund einer Hochrechnung aus unserem Personalkostenabrechnungsprogramm.

Personalkostenerstattungen

Hierunter fallen alle Erstattungen im Personalkostenbereich. Die Verminderung der Einnahmen ergibt sich in erster Linie durch die Ausgliederung des Jobcenter in einen Eigenbetrieb.

Personalkostenerstattungen

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2013
01010200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 11	950.000,00
01010300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 13	3.500,00
01010600	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 18	50.000,00
01010700	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 20	550.000,00
01010800	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 60	55.000,00
01011000	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 21	0,00
01011100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 21	3.680,00
01011200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 10	0,00
01011500	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 10	0,00
02010100	5488000311	Personalkostenerstattunge Amt 81	0,00
02020100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 32	370.000,00
02020200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 32	43.000,00
02020300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 32	19.000,00
02020400	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 31	70.000,00
02030100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 37	68.000,00
03010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 40	0,00
03080100	5488000311	Personalkostenerstattungen Gesamtschulen	3.000,00
04050100	5488000311	Persnoalkostenerstattungen Amt 49	10.000,00
04070300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 43	580.000,00
05010200	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 50	0,00
05020100	5488000311	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	0,00
05100600	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 81	200.000,00
06010500	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 51	0,00
06020100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 51	550.000,00
06030300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 51	200.000,00
06060100	5488000311	Persoanlkostenerstattungen Amt 81	190.000,00
07020100	5488000311	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung	194.400,00
07020200	5488000311	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung	116.640,00
07020300	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 59	77.600,00
09010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 62	0,00
10010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 63	0,00
12010100	5488000311	Personalkostenerstattung Amt 60	0,00
14010100	5488000311	Personalkostenerstattungen Amt 33	0,00
GESAMTSUMME			4.303.820,00

Stellenplan 2013

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung
2. Inhalte / maßgebliche Regelungen
3. Abkürzungen

II. Besondere Regelungen

III. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
Summe aus Teil A und B

Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

- ESO GmbH
- Klinikum OF GmbH
- SOH GmbH

Stellen Teil B (Beschäftigte)

- Weitere (IB etc.)

2. Temporärstellen (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

jeweils

- Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
- Nachwuchskräfte
- Wehrdienst- und Zivildienstleistende

V. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

VI. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen**1. Verfahren und aktuelle Entwicklung**

Gemäß den Auflagen des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Haushalt 2012 sind die Personalaufwendungen auf das Rechnungsergebnis 2010 zu begrenzen, auch für das Jahr 2013 ist mit einer mindestens ebenso strengen Vorgabe zu rechnen.

Um das Ziel der Personalkostenbegrenzung über 2012 hinaus auch in den Folgejahren erreichen zu können, sind in den Stellenplan 2013 nur neue Stellen aufgenommen worden, wenn deren Refinanzierung gesichert ist. Weiterhin werden personalwirtschaftlich zielführende organisatorische Änderungen (z. B. Stellenstreichungen, Umschichtungen, Stundenreduzierungen etc. sowie die verstärkte Ausweisung von Beschäftigtenstellen) abgebildet.

Die Möglichkeiten zur „Rückführung“ der seinerzeit im Rahmen des Sanierungskonzeptes vermehrt für Beamtinnen / Beamte vorgehaltenen Stellen werden konsequent genutzt. Eine aufgrund der geänderten tarif- und versorgungsrechtlichen Situation sinnvolle Maßnahme, wie eine aktuelle betriebswirtschaftliche Betrachtung unserer Personalkosten für Beamtinnen / Beamte und Beschäftigte bestätigt. Dieses Vorgehen ist auch deshalb notwendig, weil bedingt durch die stattgefundenen Personalverdichtung immer häufiger Vertretungen bei längeren krankheitsbedingten Ausfällen beschäftigt werden müssen, was bei Beamtinnen / Beamten zusätzliche Personalkosten verursacht.

Die Gesamtzahl der Stellen in der Gemeindeverwaltung beträgt **923,526**, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von **8,497** Stellenstreichungen bzw. Stundenreduzierungen und **16,0** – ausnahmslos refinanzierte – Stellenschaffungen bzw. Stundenerhöhungen um **7,503** Stellen erhöht. Zur Klarstellung wird nochmal darauf hingewiesen, dass sich seit 2012 die Gesamtsumme der Stellen durch die Ausweisung des Eigenbetriebes MainArbeit.Jobcenter Offenbach stark reduziert hat. Die Beamtinnen- bzw. Beamtenstellen aus diesem Bereich sind jetzt unter Sondervermögen zu finden, alle übrigen Stellen werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes abgebildet.

In den nächsten Jahren werden für Stellenplanänderungen neben der anlassbezogenen Neubewertung einzelner Stellen insbesondere Organisationsveränderungen ursächlich sein. Der Magistrat hat bereits in einem Grundsatzbeschluss die Absicht erklärt, in der gesamten Stadtverwaltung Organisationsuntersuchungen durchführen zu lassen.

Personalkostenetat - Gegenüberstellung Jahr 2010 bis 2013 (in Mio. EUR)

	incl. Pensionsfonds und externen Personalkosten	ohne externe PK	Bemerkungen
2010			
Aufwendungen	64,9		
Erträge	8,9		
RE	56,0	54,8	
2011			
Aufwendungen*	66,5		* vorl. RE
Erträge*	10,1		
RE*	56,4	54,9	
2012			
Aufwendungen**	63,3		** HR in 07/12
Erträge**	6,0		
voraus. RE**	57,3	56,1	

2013

Aufwendungen***	62,0	***Planung
Erträge***	4,3	
Saldo***	57,7	55,8

Fazit:

Da die im Stellenplan 2012 eingeplante Umsetzung der Stellenbewertungsergebnisse nicht wie ursprünglich beabsichtigt ab 2010, sondern aufgrund der verschärften Auflagen erst ab 2012 erfolgte, reduzieren sich die Aufwendungen diesbezüglich gegenüber der Planung um ca. 1,6 Mio. €. Die weiteren Abweichungen bei Aufwand und Ertrag resultieren aus der – zum Planungszeitraum noch nicht bekannten – Ausgliederung des Jobcenters zum 01.01.2012 in einen Eigenbetrieb.

Das voraussichtliche RE 2012 beläuft sich nun auf ca. 57,3 Mio. € (Hochrechnung Stand Juli 2012). Im Vergleich zum RE 2010 bedeutet dies eine Erhöhung von 1,3 Mio. €. Dennoch kann die Auflage des Regierungspräsidiums (RP) als erfüllt angesehen werden, da sich die finanziellen Auswirkungen der Tarif- und Besoldungserhöhungen 2011 und 2012 insgesamt auf ungefähr 1,2 Mio. € belaufen. Die zusätzliche Erhöhung von ca. 100 T € wird bis zum Jahresende durch Ergreifen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen noch kompensiert werden können.

Bei der Planung 2013 wurde eine Erhöhung von ca. 400 T € gegenüber 2012 berücksichtigt. Diese bildet die bereits vereinbarte Tarifierhöhung (ab 01.01.13 = 1,4 % und ab 01.08.2013 weitere 1,4 %) ab, die analog auch für den Besoldungsbereich angesetzt wurde.

2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

Die **Form des Stellenplans** (Aufbau, Gliederung wie auch Inhalte und Darstellung) hat sich bewährt und **wurde beibehalten**.

2.1 Gliederung

Die Stellen sind gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Um eine die Personaleinsatzplanung und die Kostensteuerung – gerade im Hinblick auf weiterhin notwendige Begrenzungen – unterstützende Darstellung zu erreichen, sind in einem **Sonderstellenplan** Zuweisungen und Abordnungen zu Sonstigen getrennt abgebildet (kostenneutral bzw. anteilige Kostenerstattung). Ferner sind zusätzlich so genannte **Temporärstellen** für Nachwuchskräfte und (noch) nicht auf vorhandene Planstellen eingewiesene Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer eingerichtet worden, die insbesondere im Rahmen von Nachbesetzungen einerseits vorhandene Potentiale, andererseits aber auch Unterbringungsnotwendigkeiten zur Verhinderung von überplanmäßiger Beschäftigung sichtbar machen.

Stellen für **Auszubildende u. a.** sind im nachrichtlichen Stellenplanteil gesondert aufgeführt.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Weiterhin werden konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen **Stundenüberhänge** in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden **kw-Vermerken** die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Wo immer möglich, werden die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, vermieden. Vorhandene kw-Vermerke sollen bei Freiwerden der Stelle realisiert werden.

Nach § 19a Absatz 1 Satz 1 HBG sind Leitungsstellen und Stellen mit Führungsfunktion im Abteilungsleitungsbereich zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe zu übertragen. Durch die Einführung eines neuen Stellenplanprogramms werden diese Stellen nun erstmals nicht nur im Stellenabgleich, sondern auch vollständig im Stellenplan 2013 mit einem **LaP-Vermerk** (Leitungsfunktion auf Probe) versehen und ausgewiesen.

Die **ku-Vermerke** beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat. Wenn auf Grund der derzeitigen Besetzung eine entsprechende Anpassung des Stellenwertes nicht möglich war, sind im Stellenplan an diesen Stellen ku-Vermerke angebracht.

Ein **KE-Vermerk** an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin, die insgesamt in einer **Anlage Personalkostenerstattungen** zusammengestellt werden.

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (s. Anlage Personalkostenerstattung)

KN = **Kostenneutral** (voraussichtlich bis)

kb = **künftig zu bewertend**(e Stelle)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am)

LaP = **Leitungsfunktion auf Probe**

II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan abzubilden.

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
III. Gemeindeverwaltung																					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung					1,000 ¹⁾ 2)		1,000					1,000				3,000	3,000	3,000	1) Bewertung A 12; Beschluss der Stv.-Versammlung A 13 hD ohne Verm. 2) LaP	00
17	Personalvertretungen				1,000 ¹⁾							1,000 ¹⁾					2,000	3,000	3,000	1) kw mit Wegfall der Freistellung	17
Dezernat I																					
10	Hauptamt	4,0 ¹⁾	1,000 ²⁾	1,000 ³⁾	2,000 ²⁾	5,000 ⁴⁾ 5)	1,000 ⁶⁾	8,000 ⁷⁾	6,500	3,000 ⁸⁾	3,000 ⁸⁾	2,000 ⁹⁾	1,000 ¹⁰⁾	1,000			38,500	45,732	34,500	1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 2) LaP 3) ku A 13 hD 4) 1,0 LaP 5) 1,0 ku A 13 gD 6) ku A 12 7) ku A 11 8) ku TVöD 9 9) ku A 8 10) 2,0 ku A 7	10
11	Personalamt			1,000 ¹⁾	3,000 ¹⁾ 2)	1,000		11,364 ¹⁾ 3) 4)	1,000	2,810	0,500 ⁵⁾	0,500 ⁶⁾					21,174	23,096	21,174	1) LaP 2) 1,0 ku A 13 gD 3) 1,0 LaP 4) 1,0 ku A 11 *) 1,0 Teil II Nr. 4 5) ku TVöD 8 6) ku A 8 **) 0,5 Teil II Nr. 4	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			1,000 ¹⁾ 2)	1,000 ¹⁾ 3)	1,000 ⁴⁾		3,000 ⁵⁾ 6)					0,500				6,500	5,500	5,500	1) LaP 2) ku A 14 3) ku A 13 hD 4) ku A 11 5) 1,0 ku A 11 6) 1,0 kw	13
14	Revisionsamt			1,000	1,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾	4,000		1,000							9,000	9,000	9,000	1) LaP	14
18	Referat Frauenbüro				1,000							0,922					1,922	1,922	1,922		18
20	Kämmerei		1,000 ¹⁾ 2)	1,000 ¹⁾ 3)		1,000		5,279 ⁴⁾ 5)	4,000 ⁶⁾	0,800 ⁷⁾							13,079	13,079	13,079	1) LaP 2) ku A 15 3) ku A 14 4) 2,714 ku A 11 6) 0,5 kw 7) ku A 9 mD	20
21	Kassen- und Steueramt				1,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾ 2)		3,000 ³⁾	4,000 ⁴⁾	4,500	6,726 ⁵⁾	1,000	6,000	5,410 ⁶⁾			32,636	31,636	29,636	1) LaP 2) ku A 13 gD 3) 2,0 ku A 11 4) ku A 10 5) 5,7 ku A 8 6) 0,759 kw	21
30	Rechtsamt			1,000 ¹⁾	2,732 ²⁾ 3)			1,000 ⁴⁾					1,000				5,732		5,732	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) 0,732 kw 4) ku A 11	30
41	Kulturbüro					1,000 ¹⁾								0,500			1,500	1,500	1,779	1) LaP	41
42	Stadtbibliothek				1,000 ¹⁾												1,000	1,000	1,000	1) LaP	42
44	Klingspormuseum				1,000 ¹⁾												1,000	1,000	1,000	1) LaP	44

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Einf. D. A 05	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-List 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv				1,000 1)			1,000 1)									2,000	2,000	2,000	1) LaP	46
49	Kulturmanagement						1,000 1)						1,500				2,500	0,500	2,500	1) LaP	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung																	2,000			49.6
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000 1)	2,000 1)	2,000 3)	1,000 1)	2,000 5)	7,000 6)	3,500 7)	3,000			4,000	0,500			26,000	27,000	27,000	1) LaP 2) 1,0 ku A 14 3) 1,0 LaP 4) 1,0 ku A 12 5) 2,0 ku A 12 6) 1,0 ku A 11 7) 1,5 kw 8) 3,0 ku A 10	60
62	Vermessungsamt			1,000 1)		1,000 1)	2,000 2)	3,000 3)	1,000								8,000	8,000	7,000	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) 2,0 ku A 11	62
63	Bauaufsichtsamt			1,000 1)	1,000 1)			1,500	1,000 2)					1,500 3)			6,000	7,000	7,000	1) LaP 2) kw 0,221 3) 1,5 ku A 6	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		1,000 1)			3,000 4)	1,000 4)	1,000	1,500	3,000				1,000			11,500	12,500	12,500	1) LaP 2) ku A 15 3) 1,0 LaP 4) 1,0 ku A 12	80
	Zwischensumme	4,0	4,000	10,000	17,732	16,000	8,000	49,143	22,500	18,110	10,226	4,422	14,000	9,910			188,043	192,465	182,322		
	Dezernat II																				
33	Amt f. Umwelt, Energie und (Nahverkehr)			1,000	1,500 1)	5,119		2,000	1,000				1,691				12,310	12,310	12,310	1) 0,5 ku A 13 hD kw *) 1,0 Teil II Nr. 4	33
51	Jugendamt							2,000 1)	10,000 2)	15,500			0,500				28,000	28,500	24,500	1) 1,0 LaP 2) 1,0 ku A 10; A 11 nur solange Projekt "Goldmarie" 3) 3,0 ku A 10; 1,0 KE 4) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 u. 1,0 TVöD 10	51
52	Sportamt				1,000 1)				0,500								1,500	1,500	1,500	1) LaP	52
53	Stadtgesundheitsamt		1,000 1)	1,000 1)	3,000 1)		1,000 1)	1,000	1,000	3,000			1,500				12,500	14,000	13,000	1) LaP 1) ku A 12	53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,000 1)				1,000 1)		2,000							4,000	4,000	4,000	1) LaP	59
	Zwischensumme		1,000	3,000	5,500	5,119	1,000	6,000	12,500	20,500			3,691				58,310	60,310	55,310		
	Dezernat III																				
31	Bürgerbüro				1,000 1)		1,000 1)		5,000 2)		2,000 4)	16,864		1,000			26,864	26,864	25,864	1) LaP 2) 3,0 LaP 3) 2,0 ku A 9 mD 4) ku A 9 mD	
32	Ordnungsamt			1,000 1)		1,000 1)	1,000 1)	1,000 1)	4,500 4)	12,000			10,610 7)				35,110	45,539	45,539	1) LaP	32

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-List 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt			2) 1,000 1)		3) 1,000 1)				6) 13,000	2,000						19,779	19,779	19,779	2) ku A 14 3) ku A 13 gD 4) 1,5 ku A 10 5) 1,0 KE 6) 1,0 ku A 10 mD 7) 0,110 kw	35
37	Feuerwehr		1,000 1)	1,000 1)			4,000 2) 3)	7,000 4) 5)	9,595	13,500		39,000 5)	32,000	22,000			129,095	124,095	120,095	1) LaP 2) 1,0 kw 3) 2,0 LaP 4) 1,0 ku A 11 5) 1,0 ku A 10 6) 10,0 mit Zulage	37
39	Ausländerbehörde				1,000 1)		2,000 1)	2,000 1)	13,560	1,171 2) 3)		2,519					22,250	24,250	23,250	1) LaP 2) 0,15 kw 3) 1,731 ku A 9 mD	39
40	Stadtschulamt				1,000 1)		1,000 1) 2)			1,000	0,620 3)		9,000				12,620	13,620	13,620	1) LaP 2) ku A 12 3) ku TVöD 8	40
43	Volkshochschule			1,000 1)													1,000	1,000	1,000	1) LaP	43
50	Sozialamt			1,000 1)	3,000 2)		1,000 1) 3)	7,000 4)	5,000 4)	29,863 5)		1,000	1,000	3,000			51,863	52,863	51,863	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) ku A 12 4) 0,5 kw 5) 0,214 kw	50
55	Ausgleichsamt					1,000 1)			1,000 1)								2,000	2,000	1,000	1) kw	55
81	Arbeitsförderung, Statistik und Integration		0,300 1)			2,000 2)			1,000	3,000 3)		1,000					7,300	7,300	7,300	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) 0,5 kw	81
	Zwischensumme		1,300	5,000	6,000	4,000	11,000	18,779	40,655	73,534	6,620	62,383	52,610	26,000			307,881	317,310	309,310		
	Dezernat IV																				
	<i>l.</i>																				
	Stellenplan 2013	4,000	6,300	18,000	30,232	26,119	20,000	73,922	76,655	112,144	16,846	67,805	71,301	35,910			559,234				
	Stellenplan 2012	4,000	6,300	19,000	30,232	25,119	24,000	74,344	79,894	108,334	34,300	43,441	90,211	36,410	0,500			576,085			
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen	3,000	6,300	18,000	29,232	21,119	24,000	72,922	77,894	102,834	33,300	43,441	90,211	30,689					552,942		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5					3
	I. Gemeindeverwaltung																	
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung								0,500				1,000			1,500	1,500	1,500
17	Personalvertretungen				1,000 ¹⁾		2,500 ¹⁾			2,000 ¹⁾						5,500	4,500	3,500
	Dezernat I																	
10	Hauptamt						2,000 ¹⁾	1,500 ¹⁾		3,000 ²⁾	4,000 ³⁾ 4)	4,019 ⁵⁾	2,000 ⁶⁾			16,519	10,519	10,519
11	Personalamt				1,000						1,000					2,000	2,000	2,000
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit										1,519 ¹⁾					1,519	1,519	1,519
14	Revisionsamt						1,000 ¹⁾									1,000	1,000	1,000
18	Referat Frauenbüro				1,000		0,500									1,500	1,500	1,500
20	Kämmerei						1,000 ¹⁾									1,000	1,000	1,000
21	Kassen- und Steueramt						1,000 ¹⁾			1,000 ²⁾						2,000	3,000	3,000
30	Rechtsamt		1,000 ¹⁾							1,000 ²⁾			0,500			2,500		
41	Kulturbüro							1,000								1,000	1,000	1,000
42	Stadtbibliothek						1,000 ¹⁾	4,000 ²⁾		3,647 ²⁾ 3)	7,250 ⁴⁾	8,750 ⁵⁾				24,647	24,647	24,647
44	Klingspormuseum							2,000			1,000					3,000	3,000	3,000
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv				1,000					1,732 ¹⁾	1,000 ²⁾	2,000 ³⁾				5,732	5,732	5,732
49	Kulturmanagement		1,000 ¹⁾	1,000						1,000	1,000	2,779 ²⁾ 3) 4)				6,779	2,000	2,000
49.6	Kultur- und Sportverwaltung																4,500	4,500
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000	4,000 ¹⁾	11,000 ¹⁾²⁾ 3)	3,500 ²⁾	2,000			2,000	1,500					25,000	26,000	22,000
62	Vermessungsamt						2,000 ¹⁾	4,000 ²⁾		3,500	5,500 ³⁾		1,000			16,000	16,000	16,000
63	Bauaufsichtsamt				4,671 ¹⁾		1,000 ²⁾ 3)			3,000		1,649				10,320	10,320	10,320
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften									1,000 ¹⁾	2,000	1,000				4,000	4,000	4,000
	Zwischensumme		3,000	6,000	17,671	13,000	14,500			19,879	26,769	20,197	3,500			124,516	117,737	113,737

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-List 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5	3					2		
	Dezernat II																				
33	Amt f. Umwelt, Energie und (Nahverkehr)			2,000 ¹⁾													2,000	2,000	1,500	1) 0,5 kw	
51	Jugendamt	2,000 ¹⁾ 2)	2,000 ³⁾	6,000 ⁴⁾	2,000 ⁵⁾	11,952 ⁶⁾	7,500 ⁷⁾	19,500	31,500 ⁸⁾	6,000	1,519 ⁹⁾		1,000 ¹⁰⁾				90,971	92,223	89,444	1) LaP 2) 1,0 TVöD 15 Ü 3) 1,0 LaP 4) 2,0 LaP 5) 1,0 kw 6) 1,0 ku S 15 7) 1,809 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10 8) 1,0 TVöD 8 9) 0,520 kw 10) 1,0 kw	
52	Sportamt					1,000	2,000										3,000	3,000	3,000		
53	Stadtgesundheitsamt	1,000 ¹⁾	1,259 ²⁾					2,000	1,000	8,281 ³⁾ 4)							13,540	12,143	12,143	1) 1,0 ku TVöD 14 2) kw 0,259 3) kw 0,083 4) 0,5 TvöD 6 5) 1,0 Teil II Nr. 4	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz								2,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾	0,500						3,500	4,500	4,500	1) 1,0 kw 2) Teil II Nr. 4	
	Zwischensumme	3,000	3,259	8,000	2,000	12,952	9,500	21,500	34,500	15,281	2,019		1,000				113,011	113,866	110,587		
	Dezernat III																				
31	Bürgerbüro						2,000 ¹⁾		13,241									15,241	15,241	15,241	1) 1,0 ku TVöD 9
32	Ordnungsamt								4,500 ¹⁾	20,000 ¹⁾ 2) 3)	2,500	1,000 ⁴⁾						28,000	15,500	14,500	1) 1,0 ku TVöD 8 2) 6,0 KE 3) 1,0 ku TVöD 6 4) kw, KE
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt								2,000	2,000 ¹⁾								4,000	4,000	3,000	1) 1,0 kw
37	Feuerwehr		0,500						0,500 ¹⁾		0,500	1,000 ²⁾						2,500	1,500	1,500	1) ku TVöD 6 2) KE
39	Ausländerbehörde						2,000		2,430 ¹⁾									4,430	2,000	2,000	1) 0,5 kw
40	Stadtschulamt						6,000 ¹⁾		1,000	23,342 ¹⁾	2,000 ³⁾							32,342	32,342	31,342	1) 1,0 ku TVöD 9 2) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 3) 1,7 Teil II Nr. 4 4) 1,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben
43	Volkshochschule		1,000 ¹⁾	3,500		3,000 ²⁾	1,000 ³⁾		3,896 ⁴⁾	1,428 ⁵⁾					2,500 ⁶⁾			16,324	14,824	14,824	1) LaP 2) 1,0 LaP 3) 1,0 KE 4) 0,5 ku TVöD 8 5) 0,4 kw 6) KE
50	Sozialamt			1,000		0,500 ¹⁾	2,000	3,500	7,279 ²⁾ 3)	0,649	1,000 ¹⁾							15,928	15,928	14,428	1) kw 2) 0,779 kw 3) 1,0 ku TVöD 8

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen- Soll 2013	Stellen- Soll 2012	Stellen- list 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5	3					2
81	Arbeitsförderung, Statistik und Integration			1,000												1,000	1,000	1,000	
	Zwischensumme		1,500	5,500		3,500	13,000	3,500	34,846	47,419	6,000	2,000			2,500	119,765	102,335	97,835	
	Dezernat IV <i>J.</i>																		
	Stellenplan 2013	3,000	7,759	19,500	20,671	31,952	37,000	25,000	91,225	89,969	28,216	6,500	1,000		2,500	364,292			
	Stellenplan 2012	3,000	6,759	19,500	20,671	30,452	34,000	24,000	92,154	76,133	25,269	6,000	2,000				339,938		
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen	3,000	6,759	19,000	19,171	29,952	31,221	22,000	89,654	74,133	24,269	6,000	2,000					327,159	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung											
00	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	
17	Personalvertretungen	2,000	5,500	7,500	3,000	4,500	7,500	3,000	3,500	6,500	
Dezernat I											
10	Hauptamt	38,500	16,519	55,019	45,732	10,519	56,251	34,500	10,519	45,019	
11	Personalamt	21,174	2,000	23,174	23,096	2,000	25,096	21,174	2,000	23,174	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	6,500	1,519	8,019	5,500	1,519	7,019	5,500	1,519	7,019	
14	Revisionsamt	9,000	1,000	10,000	9,000	1,000	10,000	9,000	1,000	10,000	
18	Referat Frauenbüro	1,922	1,500	3,422	1,922	1,500	3,422	1,922	1,500	3,422	
20	Kämmerei	13,079	1,000	14,079	13,079	1,000	14,079	13,079	1,000	14,079	
21	Kassen- und Steueramt	32,636	2,000	34,636	31,636	3,000	34,636	29,636	3,000	32,636	
30	Rechtsamt	5,732	2,500	8,232				5,732		5,732	
41	Kulturbüro	1,500	1,000	2,500	1,500	1,000	2,500	1,779	1,000	2,779	
42	Stadtbibliothek	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	
44	Klingspormuseum	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	2,000	5,732	7,732	2,000	5,732	7,732	2,000	5,732	7,732	
49	Kulturmanagement	2,500	6,779	9,279	0,500	2,000	2,500	2,500	2,000	4,500	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung				2,000	4,500	6,500		4,500	4,500	
60	Stadtplanung und Baumanagement	26,000	25,000	51,000	27,000	26,000	53,000	27,000	22,000	49,000	
62	Vermessungsamt	8,000	16,000	24,000	8,000	16,000	24,000	7,000	16,000	23,000	
63	Bauaufsichtsamt	6,000	10,320	16,320	7,000	10,320	17,320	7,000	10,320	17,320	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	11,500	4,000	15,500	12,500	4,000	16,500	12,500	4,000	16,500	
Zwischensumme		188,043	124,516	312,559	192,465	117,737	310,202	182,322	113,737	296,059	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
33	Dezernat II Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	12,310	2,000	14,310	12,310	2,000	14,310	12,310	1,500	13,810	
51	Jugendamt	28,000	90,971	118,971	28,500	92,223	120,723	24,500	89,444	113,944	
52	Sportamt	1,500	3,000	4,500	1,500	3,000	4,500	1,500	3,000	4,500	
53	Stadtgesundheitsamt	12,500	13,540	26,040	14,000	12,143	26,143	13,000	12,143	25,143	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	3,500	7,500	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	
	Zwischensumme	58,310	113,011	171,321	60,310	113,866	174,176	55,310	110,587	165,897	
31	Dezernat III Bürgerbüro	26,864	15,241	42,105	26,864	15,241	42,105	25,864	15,241	41,105	
32	Ordnungsamt	35,110	28,000	63,110	45,539	15,500	61,039	45,539	14,500	60,039	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	19,779	4,000	23,779	19,779	4,000	23,779	19,779	3,000	22,779	
37	Feuerwehr	129,095	2,500	131,595	124,095	1,500	125,595	120,095	1,500	121,595	
39	Ausländeramt	22,250	4,430	26,680	24,250	2,000	26,250	23,250	2,000	25,250	
40	Stadtschulamt	12,620	32,342	44,962	13,620	32,342	45,962	13,620	31,342	44,962	
43	Volkshochschule	1,000	16,324	17,324	1,000	14,824	15,824	1,000	14,824	15,824	
50	Sozialamt	51,863	15,928	67,791	52,863	15,928	68,791	51,863	14,428	66,291	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration	7,300	1,000	8,300	7,300	1,000	8,300	7,300	1,000	8,300	
	Zwischensumme	307,881	119,765	427,646	317,310	102,335	419,645	309,310	97,835	407,145	
	Dezernat IV .j.										
	Summe	559,234	364,292	923,526	576,085	339,938	916,023	552,942	327,159	880,101	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
III. Gemeindeverwaltung																			alle kw		
	Dezernat I																				
10	Hauptamt		0,500															0,500	0,500	0,500	10
11	Personalamt			0,500				0,366										0,866	0,866	0,866	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit				0,500						0,250							0,750	0,750	0,750	13
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000															1,000	1,000	1,000	60
62	Vermessungsamt							0,500										0,500	1,000	1,000	62
63	Bauaufsichtsamt		0,500										0,500					1,000	1,000	1,000	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				0,500		0,250											0,750	0,750	0,750	80
	Zwischensumme		2,000	1,000	0,500		0,250	0,866			0,250	0,500					5,366	6,362			
	Dezernat II																				
33	Amt für Umwelt, Energie und (Nahverkehr)							0,500			0,500							1,000	1,000	1,000	
51	Jugendamt							0,366	0,750									1,116	1,116	1,116	51
53	Stadtgesundheitsamt																				53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,500					0,500										1,000	1,000	1,000	59
	Zwischensumme		0,500					1,366	0,750		0,500						3,116	7,116			
	Dezernat III																				
20	Kämmerei								0,390									0,390	0,390	0,390	20
21	Kassen- und Steueramt							0,500		0,890								1,390	1,390	1,390	21
32	Ordnungsamt					0,500												0,500	0,500	0,500	32
31	Bürgerbüro					0,500												0,500	0,500	0,500	
37	Feuerwehr						0,496											0,496	0,496	0,496	37
40	Stadtschulamt																				40
50	Sozialamt					0,500	0,500	1,000	1,500									3,500	3,500	3,500	50
	Zwischensumme					1,500	0,996	1,500	1,890	0,890							6,776	1,780			
	Dezernat IV																				
	Stellenplan 2013		2,500	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500					15,258				
	Stellenplan 2012		3,000	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500						15,758			
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		2,500	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500							15,258		
57	**) Nachrichtlich: Sondervermögen Kindertagesstätten					0,500											15,758 **)	16,258 **)	15,758 **)		

Teil B: Altersteilzeitplanstellen Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2	
	I. Gemeindeverwaltung																	alle kw		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung									0,500					0,500	0,500	0,500		00	
17	Personalvertretungen				0,500			0,500							1,000	1,000	1,000		17	
	Dezernat I																			
10	Hauptamt							1,000			0,253				1,253	1,253	1,253		10	
14	Revisionsamt									0,500					0,500	0,500	0,500		14	
21	Kassen- und Steueramt					0,500				0,500					1,000	1,000	1,000		21	
42	Stadtbibliothek							1,375		0,500		1,125			3,000	3,000	3,000		42	
46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			0,500											0,500	0,500	0,500		46	
60	Stadtplanung und Baumanagement	0,500		0,500	2,000	0,500									3,500	3,500	3,500		60	
62	Vermessungsamt						0,500	1,000							1,500	1,500	1,500	62		
63	Bauaufsichtsamt			0,500	0,900			0,500			0,500				2,400	2,400	2,400	63		
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften												0,500		0,500	0,500	0,500	80		
	Zwischensumme	0,500		1,500	3,400	1,000	0,500	4,375	1,500	1,878	1,000				15,653	15,653	15,653			
	Dezernat II																			
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000											1,000	1,000	1,000	33		
51	Jugendamt			0,429	1,000	1,500	0,422	3,500			0,825				7,676	7,676	7,676	51		
53	Stadtgesundheitsamt	0,500	0,500					0,500	0,500	0,250					2,250	2,250	2,250	53		
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							0,500	0,500						1,000	1,000	1,000	59		
	Zwischensumme	0,500	0,500	1,429	1,000	1,500	0,422	4,500	1,000	1,075					16,554	16,554	16,554			
	Dezernat III																			
31	Bürgerbüro							0,500	1,000						1,500	1,500	1,500			
32	Ordnungsamt							0,500		0,500					1,000	1,000	1,000	32		
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt							0,250							0,250	0,250	0,250	35		
37	Feuerwehr							0,250							0,250	0,250	0,250	37		
39	Ausländeramt																			
40	Stadtschulamt									1,730					1,730	1,730	1,730	40		
43	Volkshochschule			1,390						0,325					1,715	1,715	1,715	43		
50	Sozialamt					0,500	1,553	0,325	0,500						2,878	2,878	2,878			
	Dezernat IV																			
	Zwischensumme			1,390		0,500	3,053	3,380	1,000						9,323	9,323	9,323			
	Stellenplan 2013	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000				36,902					
	Stellenplan 2012	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000					36,902				
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000						36,902			

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										A 05
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH						3,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾			3,000 ^{1) 2)}							7,000	7,000	7,000	¹⁾ kw, KE	70
54	Klinikum Offenbach GmbH								1,000 ³⁾									1,000	1,000	1,000	³⁾ kw	
	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)						1,000 ⁵⁾											1,000	1,000	1,000	⁴⁾ KN § 6 (1) GemHVO ⁵⁾ kw, KE	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000			9,000	9,000	9,000		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Stellen-Soll 2013	Stellen-Soll 2012	Stellen-Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2								
51	IB - Internationaler Bund						1,000 ¹⁾											1,000	1,000	1,000	¹⁾ KE	51
	Tierschutzverein Offenbach e.V. - Tierheim								1,000 ¹⁾									1,000	1,000	1,000	¹⁾ KE	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	2,000	2,000		

IV. Sonderstellenplan

2. Temporärstellen (alle kw)

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2013	Stellen- Soll 2012	Stellen- Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	A 16	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									Einf. D. A 05
				A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.						1,000	4,381 ¹⁾ 2) 3)	6,500	1,000 ⁵⁾		2,000	1,500 ⁶⁾	1,672 ⁷⁾		18,053	18,053	18,053	1) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2012 3) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2012 5) 1,0 RK voraussichtlich 10/2013 6) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 7) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012		
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,381	6,500	1,000	0,000	2,000	1,500	1,672		18,053	18,053	18,053		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen- Soll 2013	Stellen- Soll 2012	Stellen- Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2					
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.		1,000 1)	6,000 1)	1,000 3)		5,574 4)	15,213 7)	7,142 14)	6,384 22)	2,910 26)				45,223	45,653	45,653	1) kw 2013 KE OE 43 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 3) 1,0 KE 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 5) 0,795 kw 2012 KE OE 51 6) 1,0 kw 2012 KE OE 43 7) 1,0 kw 2012 KE OE 43 8) 1,0 RK voraussichtlich 11/2012 9) 3,513 kw und KE 10) 0,779 KN voraussichtlich bis 28.02.13 OE 51 11) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.12 OE 51 12) 1,0 KN voraussichtlich bis 28.02.13 13) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2012 14) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 15) 2,0 kw und KE OE 51 16) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 17) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012 18) 1,0 KN voraussichtlich bis: 12/2011 19) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 20) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 21) 1,0 KN voraussichtlich bis 05/2012 22) 1,0 kw 23) 1,0 KN voraussichtlich bis 06/2013 24) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2012 25) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 26) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2012 27) 0,384 kw und KE	
	Summe	0,000	1,000	6,000	1,000	0,000	5,574	15,213	7,142	6,384	2,910	0,000	0,000	0,000	45,223	45,653	45,653		

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	III. Gemeindeverwaltung										
	Gesamtsumme	559.234	364.292	923.526	576.085	339.938	916.023	552.942	327.159	880.101	
	IV. Sonderstellenplan										
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	
	Gesamtsumme (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	18,053	45,223	63,276	18,053	45,653	63,706	18,053	45,653	63,706	
	Gesamtsumme	586,287	411,515	997,802	603,138	387,591	990,729	579,995	374,812	954,807	
	nachrichtlich:										
	Altersteilzeitplanstellen inkl. EKO	15,758	36,902	52,660	16,258	36,902	53,160	15,758	36,902	52,660	
	Ausbildungsstellen	30,000	21,000	51,000	30,000	21,000	51,000	10,000	5,000	15,000	

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2013	Stellen- Soll 2012	Stellen- Ist 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									Einf. D.
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
81	MainArbeit Jobcenter		1,000		1,000		1,000	3,000	9,000 ¹⁾	30,000			5,000	1,000			51,000	51,000	46,000	alle KE ¹⁾ 0,5 ku A 10	81
70	Eigenbetrieb ESO									1,000 ¹⁾							1,000	1,000	1,000	¹⁾ KE	70
57	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE)						1,000										1,000	2,000	1,000		57
	Stellenplan 2013		1,000		1,000		2,000	3,000	9,000	31,000			5,000	1,000			53,000				
	Stellenplan 2012		1,000		1,000		2,000	4,000	9,000	31,000			5,000	1,000				54,000			
	Zahl der am 30.06.12 besetzten Stellen		1,000		1,000		2,000	3,000	9,000	27,000			4,000	1,000					48,000		

Stellen Teil B (Beschäftigte) - entfällt

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin / -anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	18	18
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge)	10	10
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	17	17
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 49.2)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers bzw. Geomatikerin / Geomatiker</u> (Amt 62)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 49.2 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4 1	4 1
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>		
1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 49.3 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1

Stellenplan 2013

Aufstellung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 0100, 0100/1 und 0100/2 am 08.12.2011
verabschiedeten Stellenplan 2012

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

III. GEMEINDEVERWALTUNG

LaP = nach § 19 a HBG sind
Leitungsfunktionen zunächst im
Beamtenverhältnis auf Probe zu
übertragen

00 - Stadtverordnetenbüro

1,0 A 13 hD	00.00.10			1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
-------------	----------	--	--	-----------------	-----------------------------

17 - Personalvertretungen

1,0 A 10 kw mit Wegfall der Freistellung	17.06.11			1,0 A 9 mD kw mit Wegfall der Freistellung	Anpassung des Stellenwertes für die Nachfolge
1,0 A 9 mD ku A 7	17.02.02		A 9 mD	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 9 kw mit Wegfall der Freistellung	17.05.01			1,0 TVöD 11 kw mit Wegfall der Freistellung	nach § 40 HPVG fiktive Nachzeichnung d. beruflichen Entwicklung

Dezernat I

10 - Hauptamt

1,0 A 16	10.00.10				1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15 ku A 13 hD	80.14.10				1,0 A 15 ku A 13 hD	gem. Organisationsverfügung Nr. 176 Übertragung der Stabsstelle vom Amt 80 zum Dez. I
1,0 A 14	10.10.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	10.30.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	10.20.10				1,0 A 13 hD ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
	10 ...				plus 1,5 TVöD 10 KE	refinanzierte Stellenschaffung; Übernahme der IT-System-Betreuung für den Eigenbetrieb Jobcenter (250 MA) erfordert eine Personalverstärkung in der IT-Abteilung
	10 ...				plus 2,0 TVöD 11 KE	
1,0 A 8	10.11.12				1,0 TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
1,0 TVöD 9 ku TVöD 6	10.15.12				1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung
1,0 A 7	10.14.14				1,0 TVöD 6	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
0,5 A 6	10.13.03				0,5 TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

11 - Personalamt

1,0 A 15		11.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14		11.30.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14		11.40.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 gD		11.10.10/ 11.20.90				1,0 A 14 ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD kw		11.4 ..			A 11	1,0 A 12 kw	Übertragung der Stelle mit Vermerk zum Amt 13; Ergebnis der analytischen Dienstpostenbewertung A 11; Entscheidung des Personaldezernenten A 12
1,0 A 12		11.50.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
						minus 0,422 A 12	Streichung der Stundenreste im SB-Bereich
0,5 A 10		11.41.05				0,833 A 10	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
0,810 A 11 ku A 10		11.41.03				0,833 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks und Anpassung an die tatsächliche Besetzung für die Nachfolge
1,0 A 8 0,5 kw		11.41.04				0,5 A 9 mD ku A 8	Realisierung des kw-Vermerks und Anpassung an die tatsächliche Besetzung für die Nachfolge

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit

1,0 A 15 ku A 14	13.00.10				1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 hD	13.11.10				1,0 A 14 ku A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD kw	11.4 ..			A 11	1,0 A 12 kw	Übertragung der Stelle mit Vermerk zum Amt 13; Ergebnis der analytischen Dienstpostenbewertung A 11; Entscheidung des Personaldezernenten A 12

14 - Revisionsamt

1,0 A 14	14.10.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD	14.20.10				1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD	14.30.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 8	14.02.01			A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung

20 - Kämmererei

1,0 A 16 ku A 15	20.00.10				1,0 A 16 ku A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14 ku A 13 hD	20.40.01				1,0 A 13 hD	Erfüllung des ku-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

21 - Kassen- und Steueramt

1,0 A 15 ku A 14	21.00.10				1,0 A 14 LaP	Erfüllung des ku-Vermerks und Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	21.10.10				1,0 A 13 hD ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	21.20.10				1,0 A 12 LaP	Erfüllung des ku-Vermerks und Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12 ku A 10	21.13.12				1,0 A 11 ku A 10	teilweise Erfüllung des ku-Vermerks
0,5 A 12 ku A 11	21.22.10				0,5 A 11	Erfüllung des ku-Vermerks
	21.23.21				1,0 A 10 kb	refinanzierte Schaffung einer noch zu bewertenden Stelle für die geänderte Satzung Spielapparate- und Gaststättenerlaubnissteuerveranlagung
0,5 A 11 ku A 10	21.21.11				0,5 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 11 ku A 10	21.22.12				1,0 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 9 gD ku A 9 mD	21.21.31			A 9 mD	1,0 A 9 mD	Erfüllung des ku-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

30 - Rechtsamt

1,0 A 15	30.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
	30.04.14			A 14	plus 1,0 TVöD 14 KE	refinanzierte Schaffung einer weiteren Juristen-Stelle für den Aufgabenbereich: Großprojekte u. privates Baurecht
1,0 A 8 ku A 7	30.02.11				1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
0,5 TVöD 6 ku TVöD 5	30.02.12				0,5 TVöD 5	Erfüllung des ku-Vermerks

41 - Kulturbüro

1,0 A 13 gD	41.00.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,779 A 7	41.02.01				0,5 A 7	Übertragung des Stundenkontingents von 0,279 zum Amt 49 für Technikerstelle

42 - Stadtbibliothek

1,0 A 14	42.00.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 11	42.20.10				1,0 TVöD 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
2,0 TVöD 10	42.40.10 42.60.10				2,0 TVöD 10 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		2,650 TVöD 9 0,400 kw	42.10.10. 42.30.10 52.50.10			2,650 TVöD 9 0,400 kw LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

44 - Klingspormuseum

1,0 A 14	44.00.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
----------	----------	--	--	--	--------------	-----------------------------

46 - Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv

1,0 A 14	46.00.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	46.20.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

49 - Amt für Kulturmanagement

1,0 TVöD 14	49.00.10				1,0 TVöD 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	45.00.10				1,0 A 13 gD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,221 TVöD 6	49 ...				0,5 TVöD 6 0,221 KE	Übertragung des Stundenkontingents von 0,279 vom Amt 41 für Technikerstelle; der übrige Stellenanteil wird refinanziert

60 - Stadtplanung und Baumanagement

1,0 A 16	60.00.10				1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15	60.30.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15 ku A 14	60.20.10				1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	60.40.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 13 hD ku A 12	60.10.10			1,0 A 13 hD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 11	60 ...			1,0 A 11 kw	Anbringung eines kw-Vermerks als Kompensation für eine im Stpl. 2010 zusätzlich übertragene A 11-Stelle
		0,5 A 11 ku A 10	60.12.13			0,5 A 10	Erfüllung des ku-Vermerks
		1,0 A 8	60.22.18			1,0 TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
		1,0 TVöD 11 kw 2013	60.41.14			minus 1,0 TVöD 11 kw 2013	Realisierung des kw-Vermerks
		1,0 TVöD 9 kw	60...			minus 1,0 TVöD 9 kw	Realisierung des kw-Vermerks
		1,0 TVöD 8 kw	60.22.14			minus 1,0 TVöD 8 kw	Realisierung des kw-Vermerks

62 - Vermessungsamt

1,0 A 15	62.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	62.20.10				1,0 A 13 gD	Erfüllung des ku-Vermerks
1,0 A 13 gD	62.10.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

63 - Bauaufsichtsamt

1,0 A 15	63.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	63.12.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	63.12.16				1,0 TVöD 12	Erfüllung des ku-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,5 TVöD 12	63 ...			0,5 A 12	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
		1,0 TVöD 11 ku TVöD 9	63.11.10			1,0 TVöD 11 ku TVöD 9 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

1,0 A 16 ku A 15	80.00.10			1,0 A 16 ku A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15 ku A 13 hD	80.14.10			1,0 A 15 ku A 13 hD	gem. Organisationsverfügung Nr. 176 Übertragung der Stelle vom Amt 80 zum Dez. I
1,0 A 13 hD	80.20.10			1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dezernat II

33 - Amt für Umwelt, Energie und Mobilität

1,0 A 15	33.00.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	33.10.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,5 A 14 kw	33.05.01			0,5 A 14	Übertragung des kw-Vermerks auf eine andere Stelle im Amt (St.-Nr. 33.10.18). Stelle wird unter Berücksichtigung d. Personalentwicklungsplanung noch gebraucht

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,5 A 11	33.10.18			0,5 A 11 kw	Anbringung eines kw-Vermerks

51 - Jugendamt

1,0 A 12	51.30.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	51.11.15				1,0 A 11 ku A 10	Anbringung eines ku-Vermerks; A 11 nur so lange das Projekt "Goldmarie" läuft
1,0 A 10	51.11.25				1,0 S 11	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle für die Nachfolge
1,0 A 9 mD ku A 8	511.011				1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
1,0 TVöD 15 Ü	51.00.10				1,0 TVöD 15 Ü LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 15	51.10.90				1,0 TVöD 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 14	51.40.10				1,0 TVöD 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 13	51.20.10				1,0 TVöD 13 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 13	51.03.10				1,0 TVöD 13 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
0,5 S 17	51.11.02			A 11	0,5 S 15	Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung
0,654 TVöD 11 alternativer kw	51.40.17				0,462 S 17	wertgleiche Überleitung in den S-Tarif und Teilrealisierung (0,192) eines kw-Vermerks
0,519 TVöD 11	51.40.17				0,519 S 17	wertgleiche Überleitung in den S-Tarif
0,779 TVöD 11	51.40.12				0,779 S 17	wertgleiche Überleitung in den S-Tarif
0,5 TVöD 9	51.30.21				0,750 TVöD 9	Stundenaufstockung; Kompensation durch Streichung der Stelle 51.30.15
0,5 TVöD 8	51.10.12				0,5 A 8	wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle für die Nachfolge

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 TVöD 6 kw	51.22.01			minus 1,0 TVöD 6	Realisierung des kw-Vermerks nachdem die Stelleninhaberin wg EU in Rente geht
		0,851 TVöD 6 0,520 kw	51.03.09			0,519 TVöD 6 0,019 kw	Stundenreduzierung und Teilrealisierung des kw-Vermerks
		1,0 TVöD 3/5	51.30.15			minus 1,0 TVöD 3/5	Streichung der Stelle als Kompensation für Stundenaufstockungen bei der Stelle 51.30.21

52 - Sportbüro

1,0 A 14	52.00.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
----------	----------	--	--	--------------	-----------------------------

53 - Stadtgesundheitsamt

1,0 A 16	53.00.10			1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15	53.20.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
3,0 A 14	53.30.10 53.40.10 53.50.10			3,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	53.10.10			1,0 A 13 gD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 8	53.11.01 53.51.02			1,897 TVöD 8	Stundenaufstockung; Kompensation durch Streichung der Stelle 53.22.11
1,0 A 7	53.22.11			minus 1,0 A 7	Streichung der Stelle als Kompensation für Stundenaufstockungen bei den Stellen 51.11.01 und 53.51.02
0,5 A 7	53.11.02			0,5 TVöD 8 ku TVöD 6	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

59 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

1,0 A 15	59.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	59.10.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dezernat III

31 - Bürgerbüro

1,0 A 14	31.00.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD	31.10.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	31.20.10				1,0 A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	31.30.10				1,0 A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	31.40.10				1,0 A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
15,454 A 9 gD ku A 9 mD	31.41.01 31.31.08 31.41.04 31.31.12 31.41.09 31.21.02 31.41.10 31.21.01 31.31.05 31.31.03 31.21.07 31.31.10 31.41.11 31.41.05 31.31.01 31.31.06				15,454 A 9 mD	Erfüllung der ku-Vermerke

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		0,641 TVöD 8	31.21.12		A 9 mD	0,641 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung

32 - Ordnungsamt

1,0 A 15 ku A 14	32.00.10				1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD ku A 13 gD	32.30.10				1,0 A 13 hD ku A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD	32.20.10				1,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	32.10.10				1,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
	32 ...				plus 1,0 A 10 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für die Abt. 3 "Kommunale Prävention, Sauberkeit und Ordnung" (Innendienst)
	32 ...				plus 1,0 TVöD 8 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für die Abt. 3 "Kommunale Prävention, Sauberkeit und Ordnung" (Außendienst)
0,429 A 11 ku A 10	32.17.01				0,5 A 11 ku A 10	Stundenerhöhung, nach § 85 a HBG ist jetzt die Mindestarbeitszeit von 50 % einzuhalten
1,0 A 10	32.25.20				1,0 A 10 ku A 10 mD	Einrichtung einer Beamtenstelle der besonderen Fachrichtung (Dienst als Feldschütz)
1,0 A 9 gD ku A 8	32.25.11				1,0 A 9 mD	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung
10,0 A 8	32.25.34 32.25.32 32.25.27 32.25.26				10,0 TVöD 8	wertgleiche Umwandlung in Beschäftigtenstellen

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			32.25.33 32.25.15 32.25.23 32.25.30 32.25.16 32.25.12				
		1,0 TVöD 9	32.14.10			1,0 A 10 mD	Einrichtung einer Beamtenstelle der besonderen Fachrichtung (Dienst als Feldschütz); Anpassung an die tatsächliche Besetzung
		1,0 TVöD 9	32.22.01			1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	Übertragung des Vermerks aufgrund Stellentauschs mit Stellen Nr. 32.25.11
		2,5 A 7	32.26.03 32.26.01 32.26.02			2,5 TVöD 6	wertgleiche Umwandlung in Beschäftigtenstellen

35 - Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt

1,0 A 15 ku A 14	35.00.10			1,0 A 15 ku A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	35.10.10			1,0 A 13 gD ku A 12 LAP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12 ku A 11	35.30.10			1,0 A 12 ku A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 8 kw	35.02.02			minus 1,0 TVöD 8 kw	Realisierung des kw-Vermerks

37 - Feuerwehr

1,0 A 16	37.00.10			1,0 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 15	37.20.10			1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		2,0 A 13 gD	37.30.10 37.10.10			2,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 12 ku A 11	37.40.10			1,0 A 12 ku A 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
		1,0 A 10	37.22.10		A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
		5,0 A 8	37.25.30		A 9	5,0 A 9 mD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
			37 ...			plus 5,0 A 7 / A 8	Schaffung von fünf Stellen entsprechend dem vom RP genehmigten Bedarfs- u. Entwicklungsplan der Feuerwehr
			37 ...			plus 1,0 TVöD 5 KE	refinanzierte Schaffung einer Stelle für einen KFZ-Mechaniker zur Reparatur u. Wartung der Fahrzeuge

39 - Ausländeramt

1,0 A 14	39.00.10			1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
2,0 A 13 gD	39.14.10 a 39.14.10 b			2,0 A 13 gD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
2,0 A 12	39.12.10 39.13.10			2,0 A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 12	39.11.10			1,0 A 9 mD	Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Amtes; künftige Aufgabenwahrnehmung im Service-Bereich
1,0 A 11	39.13.13			1,0 TVöD 10	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
		1,0 A 11	39.12.11			1,0 TVöD 10	wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
		0,519 TVöD 9	39.01.02			0,949 TVöD 9	durch Kosteneinsparungen bei der Stelle 39.11.10 konnte eine Stundenaufstockung refinanziert werden
		1,0 A 10	39.12.13		A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
		1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	39.11.16			1,0 TVöD 9	Erfüllung des ku-Vermerks

40 - Stadtschulamt

1,0 A 14	40.00.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	40.12.10				1,0 A 13 gD ku A 12 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11	40.13.10			A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung
1,0 A 9 mD ku A 8	40.12.32				1,0 TVöD 8	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle bei gleichzeitiger Erfüllung des ku-Vermerks

43 - Volkshochschule

1,0 A 15	43.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 14	43.32.10				1,0 TVöD 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 11	43.10.10				1,0 TVöD 11 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 TVöD 9	43.10.01				1,0 A 9 mD	Umwandlung in eine Beamtenstelle für die Nachfolge

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
						plus 2,5 TVöD 2 KE	refinanzierte Schaffung von zweieinhalb Stellen für die Kinderbetreuung beim Projekt "Mama lernt Deutsch"

50 - Sozialamt

1,0 A 15	50.00.10				1,0 A 15 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 14	50.20.10				1,0 A 14 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 gD ku A 12	50.30.10				1,0 A 13 gD ku A 12 LAP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 11 ku TVöD S 14	50.05.02			A 10	1,0 TVöD S 14	Erfüllung des ku-Vermerks

81 - Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

0,300 A 16	81.00.10				0,300 A 16 LaP	Anbringung des LaP-Vermerks
1,0 A 13 hD	81.20.10				1,0 A 13 hD LaP	Anbringung des LaP-Vermerks

Altersteilzeitstellen (alle kw)

	62 ...				minus 0,5 A 15	Streichung der ATZ-Stelle
--	--------	--	--	--	-------------------	---------------------------

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------

SONDERVERMÖGEN

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

1,0 A 12 ku A 11	57 ...				minus 1,0 A 12	Realisierung des kw-Vermerks
---------------------	--------	--	--	--	-------------------	------------------------------

Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach

81.00.10	0,7 A 16				minus 0,7 A 16	Streichung der Stelle; wird ab 2013 im Wirtschaftsplan als Beschäftigtenstelle geführt
81 ...				A 14	plus 1,0 A 14	Schaffung einer Stelle für eine weitere Bereichsleitung im Bereich Beratung u. Vermittlung / Leistung; Ergebnis der durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung
81 ...	1,0 A 13 gD				minus 1,0 A 13 gD	Streichung der Stelle; Aufgaben werden jetzt von der zweiten Bereichsleitung wahrgenommen
81.62.10	1,0 A 12			A 12	plus 1,0 A 12	Schaffung einer Stelle für eine weitere Teamleitung, Ergebnis der durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung
	9,0 A 11 0,5 ku A 10				8,760 A 11 0,5 ku A 10	Stundenreduzierung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
	30,0 A 10				minus 26,0 A 10	Streichung von vier Stellen; Anpassung an die tatsächliche Besetzung

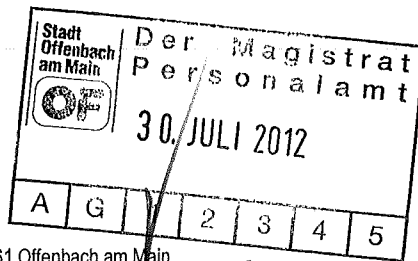
Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen
			5,0 A 8			4,0 A 8	Streichung von vier Stellen; Anpassung an die tatsächliche Besetzung

IV. SONDERSTELLENPLAN

3. Temporärstellen (alle kw) Kernverwaltung

Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer,
Nachwuchskräfte u.a.

0,779 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,779 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 31.08.13
0,520 TVöD 9 kw KN	51 ...			minus 0,520 TVöD 9 kw KN	Realisierung des kw-Vermerks
1,0 TVöD 9 kw KN	51 ...			minus 1,0 TVöD 9 kw KN	Realisierung des kw-Vermerks
0,5 TVöD 9 kw	39...			minus 1,0 TVöD 9 kw	Realisierung des kw-Vermerks



Stadtverwaltung Offenbach (17.STV) • 63061 Offenbach am Main

An Dezernat I - Herrn Oberbürgermeister
Horst Schneider

Personalrat
Stadtverwaltung

Gabriela Karl
Rathaus, Zimmer 801

Telefon: (0 69) 80 65 - 2987
0 69) 80 65 - 2080 (PR-Büro, Zi. 802)

Fax: (0 69) 80 65 - 2199

E-Mail: Gabriela.Karl@offenbach.de

Büro: Ursula.Geheeb@offenbach.de

Nachrichtlich : Amt 11

Amt 18

Amt 17/GPR

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

Datum, unser Zeichen 26.07.2012 17/STV-Ka

Stellungnahme des Personalrates Stadtverwaltung zur Änderungsliste zum Stellenplan 2013 im Rahmen der Anhörung gemäß § 81(3) HPVG

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schneider,

Der Personalrat Stadtverwaltung hat sich in seiner Sitzung am 25.07.2012 sowie im Monatsgespräch – ebenfalls am 25.07.2012 – mit der aktuellen Änderungsliste zum Stellenplan 2013 im Rahmen des Anhörungsrechtes befasst und sowohl mit dem Personalamt, aber auch mit betroffenen Fachämtern in Kontakt gestanden.

Unsere Stellungnahme bezieht sich auf die Änderungsliste Stand 20.07.2012.

Schon jetzt bitten wir um die Vorlage der endgültigen Änderungsliste, da einige Stellen noch einer Neubewertung unterzogen werden.

Leider wurden nicht allen – aus unserer Sicht berechtigten – Anträgen der Fachämter auf Stellenneuschaffung Rechnung getragen.

Grundsätzlich erwarten wir hier eine transparente Kommunikation mit den betroffenen Organisationseinheiten und ein gemeinsames Nachdenken darüber, ob und wie alternativ die Bereiche unterstützt werden können.

Dass Neuschaffungen von Stellen nur mit Refinanzierungsmöglichkeiten realisiert werden können, ist eine Maßnahme, die Ämter benachteiligt, denen diese Möglichkeit nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Deren belastenden Arbeitssituationen und Personalbedarfsanmeldungen können mit dieser Vorgabe in keinsten Weise gerecht begegnet werden:

1. Stellenplanantrag Bürgerbüro

Die Arbeits- und Belastungssituation in diesem Amt dürfen wir als offensichtlich und daher als bekannt voraussetzen.

Haus- u. Paketanschrift:
Berliner Straße 100
63065 Offenbach am Main

Bankverbindung:
Städtische Sparkasse Offenbach
BLZ 505 500 20
Kto.-Nr. 10758

Insgesamt verstärktes Kundenaufkommen, einer Zunahme von Aggressionen im Kundenbereich, die inzwischen den Einsatz von Sicherheitspersonal erforderlich macht, die Ankündigung und Umsetzung von langen Wiederbesetzungssperren bei Stellenvakanzen führt zu Arbeitssituationen, die über die Grenzen der Belastbarkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weit hinausgeht. Ganz nebenbei sei erwähnt, dass eine 76%ige Zunahme von Einwanderungen festgestellt wurde, deren Anliegen (Anmeldungen, KFZ-Zulassungen, Abmeldungen, Ausstellen von Meldebescheinigungen etc.) als deutliches, zusätzliches Arbeitspaket des Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ohne Personaläquivalent aufgebürdet wird.

Wir appellieren hier an die Verantwortlichen über den beantragten Personalbedarf erneut nachzudenken und alternative Maßnahmen der Verbesserung der Arbeitssituation gemeinsam mit der Amtsleitung zu entwickeln. Wir regen an, die Vorgaben der internen Wiederbesetzungssperre im Hinblick auf die Situation dieses Amtes gesondert zu prüfen bzw. auszusetzen.

2. Stellenplanantrag Jugendamt

Hier wurde der Antrag auf Neuschaffung einer Stelle im Bereich der Besonderen Sozialen Dienste ebenfalls nicht aufgenommen.

In diesem Bereich sind die Fallzahlen dermaßen angestiegen, dass auch hier die Belastungsgrenzen der Beschäftigten bereits überschritten wurden. Eine Reduzierung der Fallzahlen durch die Schaffung einer weiteren Stelle ist dringend angezeigt. Auch hier appellieren wir an die Verantwortlichen über diesen Antrag positiv zu entscheiden.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Prüfbericht des Landesrechnungshofes, der u.a. die personelle Ausstattung in diesem Bereich als nicht ausreichend feststellt.

Gegen die stellenplantechnischen Änderungen der anderen Amtsbereiche haben wir keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen



Gabriela Karl
Vorsitzende