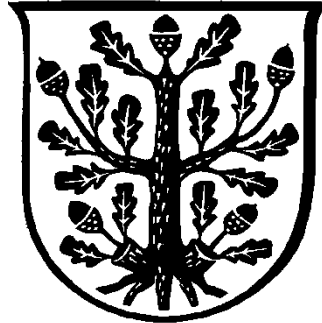


Offenbach am Main



**Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
2013**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Inhaltsverzeichnis	3	Weiß
Nachtragshaushaltssatzung	5	Gelb
Vorbericht	9	Weiß
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt	19	Weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Dezernaten	23	Weiß
Änderungen Produkte, Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen	31	Weiß
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	119	Gelb
Änderungen Haushaltsvermerke / Deckungskreise	123	Gelb

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 98 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 S142), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
EUR				
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	9.449.634	411.487	332.278.916	341.317.063
die Aufwendungen	12.546.750	1.327.954	375.025.418	386.244.214
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	2.181.500	0	3.310.290	5.491.790
die Aufwendungen	0	0	38.803.510	38.803.510
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.164.149	0	-33.703.892	-35.868.041
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.541.100	1.540.000	17.177.110	18.178.210
die Auszahlungen	6.932.305	1.700.000	330.050.248	335.282.553
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	299.523.700	299.523.700
die Auszahlungen	0	0	58.851.080	58.851.080

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 13.480.000 € um - 9.799.000 € vermindert und damit auf 3.681.000 € festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

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

Offenbach a.M., den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

P.Schneider
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbemerkungen

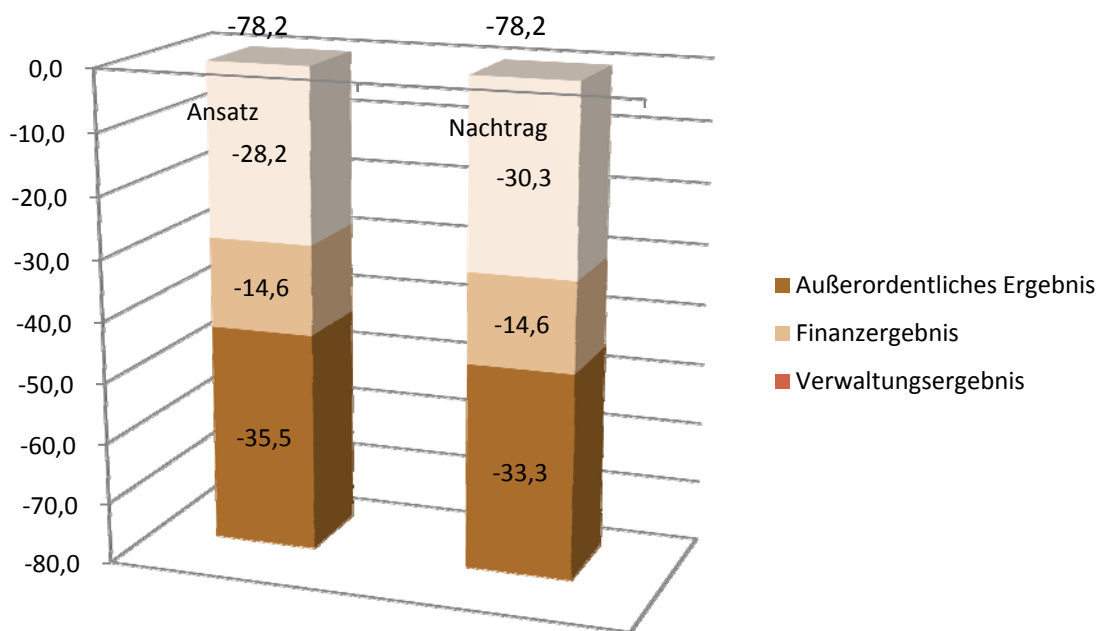
Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushalts. Er wird gem. § 6 i. V. m. § 8 GemHVO dem Nachtrag als Anlage beigefügt.

Entwicklung des Haushalts 2013

Der 1. Nachtragshaushalt trägt gem. § 98 HGO den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung. Im 1. Nachtragshaushalt sind gem. § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

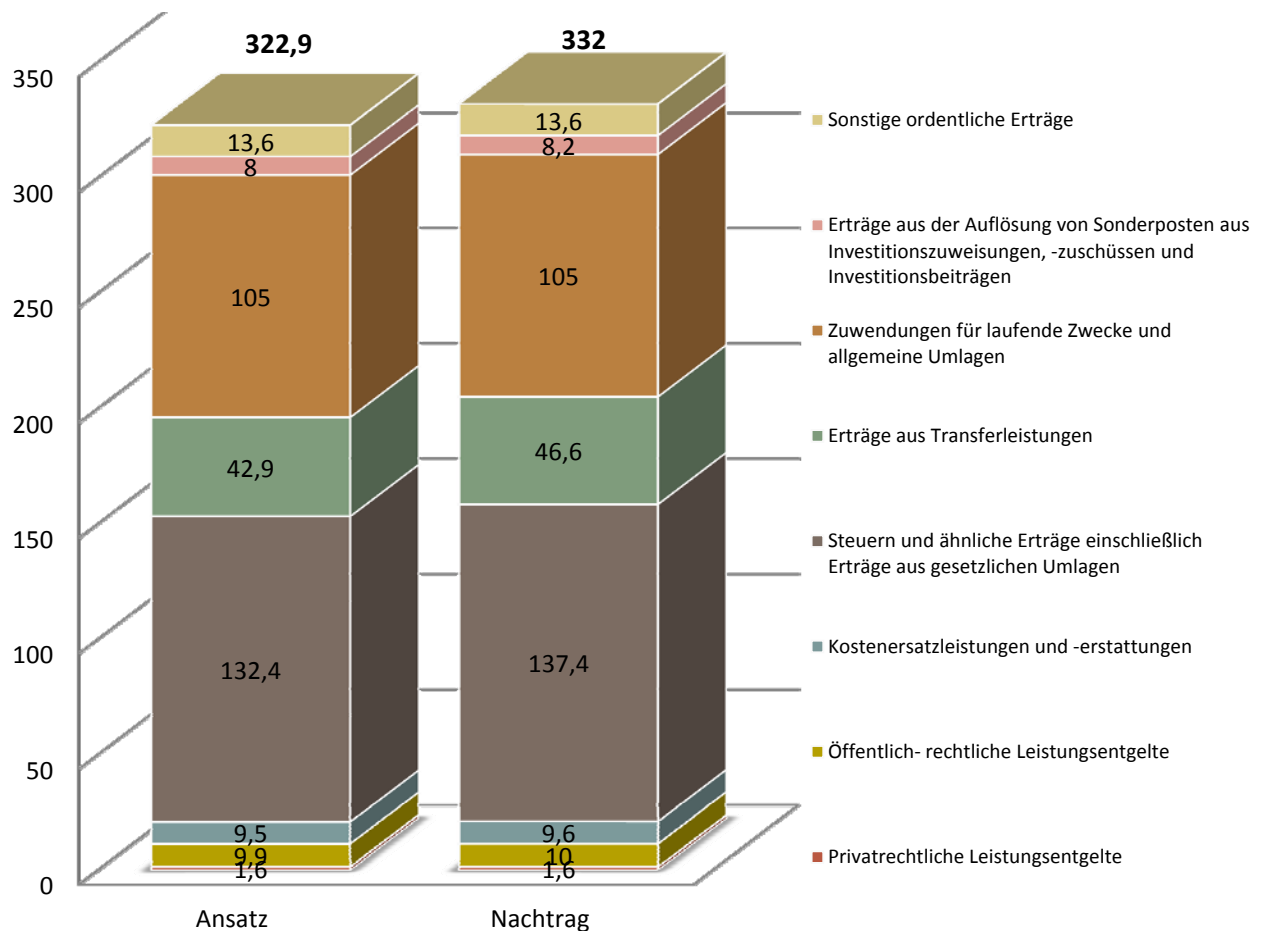
Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag

Vergleich des Gesamtergebnisses 2013 in Mio. €



Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes – 1. Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Erträge 2013 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den Ordentlichen Erträgen im Nachtrag

Kostenersatzleistungen und – erstattungen:

Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
9.471.346	9.567.949	96.603	davon:
976.152	1.084.755	108.603	Gastschulbeiträge
50.000	30.000	-20.000	Erstattung Kreis Offenbach zu den Verwaltungskosten

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

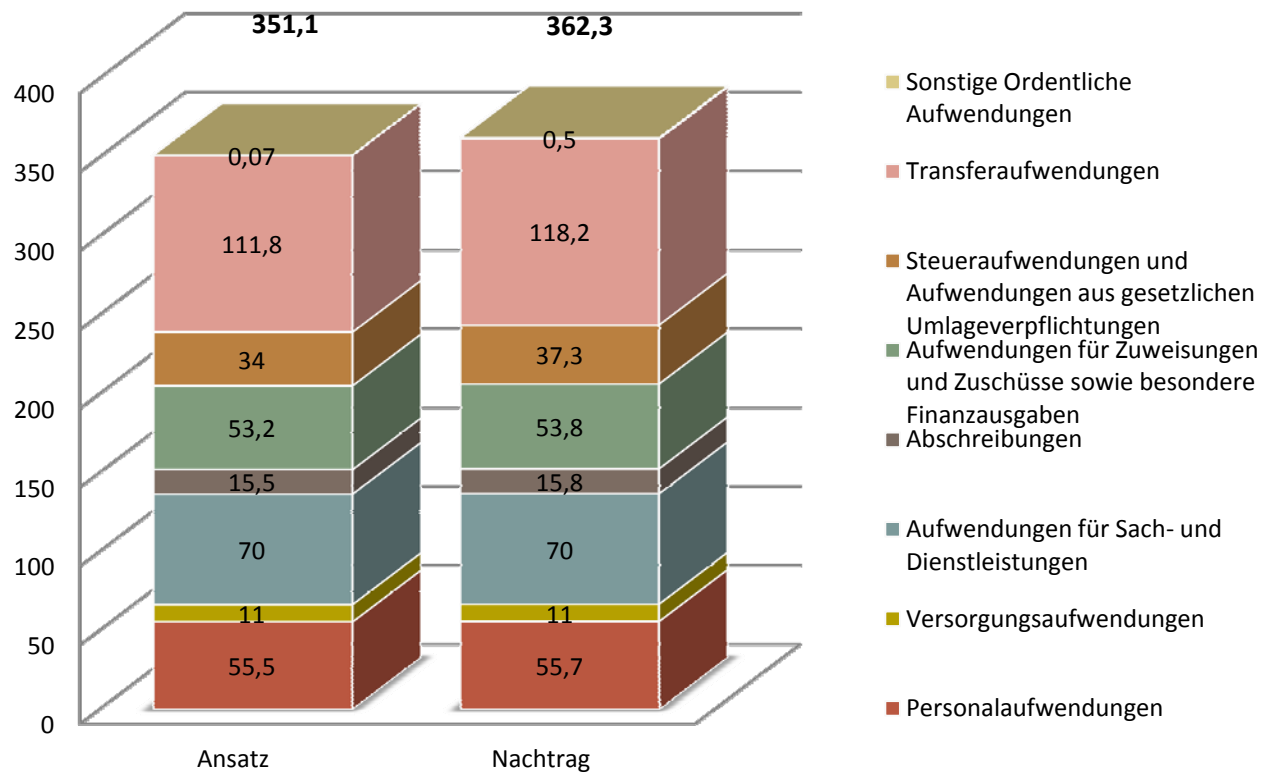
Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
132.375.000	137.375.000	5.000.000	davon:
55.000.000	59.600.000	4.600.000	Gewerbesteuer
2.000.000	2.400.000	400.000	Spielapparatesteuer

Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
42.925.590	46.549.867	3.624.277	davon
10.900.000	12.000.000	1.100.000	Erstattungen vom Bund
15.500.000	17.953.700	2.453.700	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
70.000	0	-70.000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Sozialbereich
200.000	280.000	80.000	Erstattungen vom Land

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes – 1. Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen 2013 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen im Nachtrag

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
69.989.580	70.082.708	93.128	davon
5.000	25.000	20.000	Aus- und Fortbildung
485.723	383.723	-102.000	Bauunterhaltung
90.000	150.000	60.000	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte
40.000	258.000	218.000	Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
40.000	60.000	20.000	Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn-Strecken
1.276.000	1.045.300	-230.700	Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen
132.000	162.370	30.370	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahmen incl. Weg Industriebahn und Gemeindestraßen
3.389.050	3.418.750	29.700	Grünpflege und öffentliche Spielflächen
190.000	217.100	27.100	Grünpflege Unterhaltung neue Maßnahmen Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
53.223.230	53.801.618	578.388	davon
200.000	0	-200.000	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach
1.250.000	1.800.000	550.000	Abdeckung Verluste KiTa
440.000	570.000	130.000	Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe
522.705	567.811	45.106	Gastschulbeiträge
14.538	46.440	31.902	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen;

Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
34.070.000	37.285.400	3.215.400	davon
23.750.000	25.105.000	1.355.000	Verbandsumlage LWV Hessen
7.600.000	9.382.000	1.782.000	Gewerbesteuerumlage

Transferaufwendungen

Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
111.757.535	118.150.435	6.392.900	davon
1.300.000	1.475.000	175.000	Weitere Eingliederungshilfe
4.850.000	4.750.000	-100.000	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)
300.000	240.000	-60.000	Stationäre Krankenhilfe
750.000	670.000	-80.000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
44.000.000	50.150.000	6.150.000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
1.160.000	1.475.000	315.000	Leistungen nach AsylbewLG
300.000	275.000	-25.000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP)

Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen im Finanzergebnis im 1. Nachtrag

Keine wesentlichen Veränderungen im Finanzergebnis.

Ordentliches Ergebnis – 1. Nachtrag

Außerordentliche Erträge

Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz	Bemerkungen
3.310.290	5.491.790	2.181.500	davon
3.235.000	5.400.000	2.165.000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Finanzhaushalt – 1. Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen bei der Investitionstätigkeit im 1. Nachtrag

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (nach Produktbereichen)

Die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Planjahr von insgesamt rd. 27,5 Mio. € auf rd. 32,2 Mio.€. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Produktbereiche aufgeführt

Ansatz 2013 (Werte in Mio. €)	Ansatz 2013	1. Nachtrag 2013	Differenz
01 Innere Verwaltung	2,7	2,9	0,2
02 Sicherheit und Ordnung	1,0	1,1	0,1
03 Schulträgeraufgaben	12,5	12,6	0,1
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,5	1,5	0,0
08 Sportförderung	0,3	2,5	2,2
09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,6	0,6	0,0
10 Bauen und Wohnen	1,5	5,3	3,8
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,2	5,2	0,0
13 Natur- und Landschaftspflege	1,7	0,2	-1,5
Summe	27,0	31,9	4,9

Weitere Veränderungen im 1. Nachtrag 2013

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 13.480.000 EUR um 9.799.000 EUR auf 3.681.000 EUR vermindert.

Offenbach am Main, den
Dezernat I

H. Schneider
Oberbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.680	1.619.680	1.000,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978.790	9.963.510	-15.280,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.471.346	9.567.949	96.603,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	132.375.000	137.375.000	5.000.000,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	42.925.590	46.549.867	3.624.277,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.032.410	105.074.110	41.700,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	7.942.420	8.242.420	300.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.601.590	13.591.152	-10.438,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>322.945.826</u>	<u>331.983.688</u>	<u>9.037.862,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.492.898	55.655.378	162.480,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.981.300	10.981.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.989.580	70.082.708	93.128,00
14.	66	Abschreibungen	15.516.030	15.816.030	300.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53.223.230	53.801.618	578.388,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.070.000	37.285.400	3.215.400,00
17.	72	Transferaufwendungen	111.757.535	118.150.435	6.392.900,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.845	556.345	476.500,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>351.110.418</u>	<u>362.329.214</u>	<u>11.218.796,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 bis 19)</u>	<u>-28.164.592</u>	<u>-30.345.526</u>	<u>-2.180.934,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	9.333.090	9.333.375	285,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.915.000	23.915.000	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./. 22)</u>	<u>-14.581.910</u>	<u>-14.581.625</u>	<u>285,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-42.746.502</u>	<u>-44.927.151</u>	<u>-2.180.649,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.310.290	5.491.790	2.181.500,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.803.510	38.803.510	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>-35.493.220</u>	<u>-33.311.720</u>	<u>2.181.500,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis (24 + 27)</u>	<u>-78.239.722</u>	<u>-78.238.871</u>	<u>851,00</u>

Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	2013		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-78.239.722	-78.238.871	851,00
2	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.516.030	15.816.030	300.000,00
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.942.420	8.242.420	300.000,00
4	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.400.000	1.400.000	0,00
5	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-2.165.000	-2.165.000,00
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	35.562.220	35.562.220	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Lesitungen			
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die			
9	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</u>	<u>-33.703.892</u>	<u>-35.868.041</u>	<u>-2.164.149,00</u>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.675.600	9.494.700	-1.180.900,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immateriellen Anlagevermögens	3.235.000	5.400.000	2.165.000,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	27.462.548 1.583.653	32.244.853 3.563.653	4.782.305,00 1.980.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.266.510 3.266.510	3.283.510 3.283.510	17.000,00 17.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	302.587.700 36.149.500	303.037.700 36.599.500	450.000,00 450.000,00
15	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</u>	<u>-312.873.138</u>	<u>-317.104.343</u>	<u>-4.231.205,00</u>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	299.523.700	299.523.700	0,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	58.851.080	58.851.080	0,00
18	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)</u>	<u>240.672.620</u>	<u>240.672.620</u>	<u>0,00</u>
19	<u>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</u>	<u>-105.904.410</u>	<u>-112.299.764</u>	<u>-6.395.354,00</u>
20	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-280.040.381</u>	<u>-280.040.381</u>	<u>0,00</u>
21	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)</u>	<u>-385.944.791</u>	<u>-392.340.145</u>	<u>-6.395.354,00</u>

Veränderungen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Dezernaten

Teilhaushalt 01 Dezernat I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 Bauen und Wohnen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.280	1.526.250	12.030,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.529.820	4.521.820	8.000,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	137.375.000	132.375.000	5.000.000,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	99.118.700	99.084.500	34.200,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	8.231.960	7.931.960	300.000,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.300.842	13.298.960	1.882,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	269.067.852	263.711.740	5.356.112,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.622.960	20.460.480	162.480,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.409.482	57.279.654	129.828,00
14.	66	Abschreibungen	14.084.980	13.784.980	300.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.255.240	8.855.568	399.672,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.285.400	34.070.000	3.215.400,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.445	78.945	476.500,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	144.451.047	139.767.167	4.683.880,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	124.616.805	123.944.573	672.232,00
21.	56-57	Finanzerträge	9.333.375	9.333.090	285,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-14.581.625	-14.581.910	285,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	110.035.180	109.362.663	672.517,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	5.474.290	3.309.290	2.165.000,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-33.329.220	-35.494.220	2.165.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	76.705.960	73.868.443	2.837.517,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	76.705.960	73.868.443	2.837.517,00

Teilhaushalt 01 Dezernat I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10 Bauen und Wohnen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	neue VE 2013	bisherige VE 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
						Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.312.700	10.493.600	0	0	65.656.600,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des							
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.324.848	11.764.543	1.556.000	11.055.000	116.039.633,00	2.500.000,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-304.785.988	-301.044.783	-1.556.000	-11.055.000	50.383.033,00	-2.500.000,00	

Teilhaushalt 02 Dezernat II

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.500	278.500	-32.000,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.557.810	2.550.310	7.500,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.271.140	9.295.640	-24.500,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.222	3.681.222	60.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.145.760	36.008.260	137.500,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	78.116.307	77.918.807	197.500,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-68.845.167	-68.623.167	-222.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-68.845.167	-68.623.167	-222.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-68.845.167	-68.623.167	-222.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-68.845.167	-68.623.167	-222.000,00

Teilhaushalt 02 Dezernat II

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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	neue VE 2013	bisherige VE 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
						Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des							
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.087.110	2.107.110	25.000	25.000	3.704.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	3.277.000	1.297.000	0	0	1.500.000,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.037.110	-2.057.110	-25.000	-25.000	-3.704.000,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Dezernat III

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	mehr (+) weniger (-) Ansatz
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.620	1.047.620	1.000,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.178.730	8.174.040	4.690,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.227.199	3.138.596	88.603,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	37.512.777	33.888.500	3.624.277,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.010	281.330	-12.320,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	53.644.396	49.938.146	3.706.250,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.822.514	8.919.214	-96.700,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.571.291	7.530.075	41.216,00
17.	72	Transferaufwendungen	92.107.480	85.714.580	6.392.900,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	137.661.813	131.324.397	6.337.416,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-84.017.417	-81.386.251	-2.631.166,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-84.017.417	-81.386.251	-2.631.166,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	17.500	1.000	16.500,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	17.500	1.000	16.500,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-83.999.917	-81.385.251	-2.614.666,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-83.999.917	-81.385.251	-2.614.666,00

Teilhaushalt 03 Dezernat III

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

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Position	Bezeichnung	neuer Ansatz 2013	bisheriger Ansatz 2013	neue VE 2013	bisherige VE 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
						Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des							
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.832.595	13.590.595	2.100.000	2.400.000	212.020.000, 00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.587.150	1.570.150	0	0	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.587.150	1.570.150	0	0	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.680.945	-12.455.945	-2.100.000	-2.400.000	212.020.000, 00	0,00	

Änderungen Produkte, Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 11, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102 Personalsteuerung und -service	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.225.500	2.378.000	152.500,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.444.130	1.457.730	13.600,00
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	220.000	219.600	-400,00
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	690.000	704.000	14.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	17.000	17.400	400,00
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	17.000	17.400	400,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.659.780	5.826.280	166.500,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.249.580	-4.416.080	-166.500,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.249.580	-4.416.080	-166.500,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.249.580	-4.416.080	-166.500,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.249.580	-4.416.080	-166.500,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010200 6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen
Üpl Mittel am 25.7.2014 in Höhe von 394,22 € Deckung für 01010200.73549000011

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

01010200 7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband
Üpl Mittel am 25.7.2014 in Höhe von 394,22 € Deckung durch 01010200.6880000111

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	450.810	450.510	-300,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	619.421	613.329	-6.092,00
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	85.000	81.804	-3.196,00
		01010300.6861000213 Hugenotten- und Waldenserpfad	6.500	4.800	-1.700,00
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	120.847	122.847	2.000,00
		01010300.6863000013 Ehrenamt	34.229	31.033	-3.196,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.218	42.610	6.392,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	36.218	42.610	6.392,00

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01010300 6590000013 Externe Personalkosten - Honorare -
Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben auf dem Kto. 6861000413 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010300 6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen
Häufige Deckung der Mehrausgaben auf Kto. 7128090813

01010300 6861000213 Hugenotten- und Waldenserpfad
Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben auf dem Kto. 6861000413 Öffentlichkeitsarbeit

01010300 6861000413 Öffentlichkeitsarbeit
Für die Neuauflage des Museumsprospektes sind weitere 2.000 € einzuplanen.

01010300 6863000013 Ehrenamt
Häufige Deckung der Mehrausgaben auf Kto. 7128090813

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.520	15.550	2.030,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	13.520	15.550	2.030,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	13.520	15.550	2.030,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570	15.585	2.015,00
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.140	3.155	2.015,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	858.270	860.285	2.015,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-844.750	-844.735	15,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-844.750	-844.735	15,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-844.750	-844.735	15,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-844.750	-844.735	15,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	88.900	96.900	8.000,00
		01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	40.000	48.000	8.000,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>392.990</u>	<u>400.990</u>	<u>8.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-513.430</u>	<u>-505.430</u>	<u>8.000,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-513.430</u>	<u>-505.430</u>	<u>8.000,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-513.430</u>	<u>-505.430</u>	<u>8.000,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-513.430</u>	<u>-505.430</u>	<u>8.000,00</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

01010600 5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung
Auf Basis der Beschäftigtenzahl bzw. Hochrechnung durch Amt 11, hat sich der Ansatz 2013 für EKO u. MainArbeit erhöht

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010107 Rechnungswesen und Controlling	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.215.720	3.243.440	27.720,00
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	50.000	60.000	10.000,00
		01010700.6771000120 Sanierungsbegleitung KliO	1.500.000	1.496.720	-3.280,00
		01010700.6862000020 Tagung Hess. Städtetag in Offenbach am Main	1.000	2.000	1.000,00
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	25.000	20.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	1.890.410	2.303.690	413.280,00
		01010700.7123000020 Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach	200.000		-200.000,00
		01010700.7176000020 Verlustübernahme Stadthalle	350.000	410.000	60.000,00
		01010700.7176000120 Abdeckung Verluste KiTa	1.250.000	1.800.000	550.000,00
		01010700.7176000220 Ausgleich Leistungen Betriebsärztlicher Dienst Klio GmbH		3.280	3.280,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	2.703.000	2.781.000	78.000,00
		01010700.7354900060 RMV-Umlage		78.000	78.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20	475.000	474.980,00
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	20	475.000	474.980,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>9.359.150</u>	<u>10.353.130</u>	<u>993.980,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>4.678.750</u>	<u>3.684.770</u>	<u>-993.980,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>11.054.840</u>	<u>10.060.860</u>	<u>-993.980,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-24.441.870</u>	<u>-25.435.850</u>	<u>-993.980,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-24.441.870</u>	<u>-25.435.850</u>	<u>-993.980,00</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010700 6166000020 PC-Betriebskosten
Geschätzte Wartungskosten

01010700 6771000120 Sanierungsbegleitung KliO
Deckung für 01010700.7176000220/8344560220 neu

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010107 Rechnungswesen und Controlling	

01010700 6880000020 Aus- und Fortbildung
Schulungsbedarf für dezentrale Buchungsstellen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

01010700 7123000020 Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach
Zahlung nur von 2001 bis 2009

01010700 7176000020 Verlustübernahme Stadthalle
Auf Basis des in Rechnung gestellten Betrages März 2013

01010700 7176000220 Ausgleich Leistungen Betriebsärztlicher Dienst Klio GmbH
Deckung durch 01010700.6771000120

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

01010700 7354900060 RMV-Umlage
ausgegliedert aus Produkt 09010600

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

01010700 7420000020 Kapitalertragsteuer
Mehr aufgrund Ausschüttung durch SOH

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010107 Rechnungswesen und Controlling	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.213	67.213	40.000,00	0	0	0,00	131.833,00	131.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto		40.000	40.000,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.627.213	-85.667.213	-40.000,00	0	0	0,00	-131.833,00	-131.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010107 Rechnungswesen und Controlling	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0101070200201301 Anschaffung Finanzsoftware										
01010700.8438310020	0	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-40.000	-40.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.748.500	1.857.660	109.160,00
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	5.500	21.660	16.160,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	1.700.000	1.793.000	93.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.821.400	1.930.560	109.160,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.728.630	30.712.090	-16.540,00
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	100.000	83.460	-16.540,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	31.787.930	31.771.390	-16.540,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-29.966.530	-29.840.830	125.700,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-29.966.530	-29.840.830	125.700,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-29.966.530	-29.840.830	125.700,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-29.966.530	-29.840.830	125.700,00

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

01010800 5300000260 Pacht Tiefgaragen
Die TG konnte bis Ende April 2013 genutzt werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010800 6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	956.600	966.880	10.280,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.080	137.280	9.200,00
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat		9.200	9.200,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.231.180	1.250.660	19.480,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.200.980	-1.220.460	-19.480,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.200.980	-1.220.460	-19.480,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.200.980	-1.220.460	-19.480,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.200.980	-1.220.460	-19.480,00

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

01011200 6550100010 Aufwendungen für Dienstjubiläen
Satzungsgemäße Verpflichtung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011200 6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat
Satzungsgemäße Verpflichtung

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	580.680	599.180	18.500,00
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag		6.500	6.500,00
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	100.000	112.000	12.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.307.380	1.325.880	18.500,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.198.730	-1.217.230	-18.500,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.198.730	-1.217.230	-18.500,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.198.730	-1.217.230	-18.500,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.198.730	-1.217.230	-18.500,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011300 6730000010 Rundfunkbeitrag
Neufestsetzung der Gebühren laut Rundfunkstaatsvertrag

01011300 6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.
Erhöhung verschiedener Mitgliedsbeiträge

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

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.376.750	2.491.750	115.000,00	1.000.000	1.000.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	01011300.8418310010 Schließanlage Bernardbau		70.000	70.000,00										
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto		45.000	45.000,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.376.750	-2.491.750	-115.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0101130800101301 Anschaffungen im Zuge Rathaussanierung										
01011300.8418310010	0	70.000	70.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011300.8438310110	0	45.000	45.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-115.000	-115.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * 02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	1.000	5.690	4.690,00
				4.690	4.690,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	154.500	159.190	4.690,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-501.775	-497.085	4.690,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-501.775	-497.085	4.690,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-501.775	-497.085	4.690,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-501.775	-497.085	4.690,00

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020800 5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach
Übernahme des Standesamtes Dietzenbach ab 1.10.2013

Produktinformationen		
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto		40.000	40.000,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	-40.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	982.769	880.769	-102.000,00
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	485.723	383.723	-102.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>6.480.853</u>	<u>6.378.853</u>	<u>-102.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-6.164.453</u>	<u>-6.062.453</u>	<u>102.000,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-6.164.453</u>	<u>-6.062.453</u>	<u>102.000,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-6.164.453</u>	<u>-6.062.453</u>	<u>102.000,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-6.164.453</u>	<u>-6.062.453</u>	<u>102.000,00</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02030100 6161000037 Bauunterhaltung
Deckung für FinanzHH: Erneuerung Sicherheitstechnik 91.000 €, Ersatzbeschaffung Küche (FF-W) 11.000 €

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

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	917.000	1.019.000	102.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		91.000	91.000,00										
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	897.000	908.000	11.000,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-775.000	-877.000	-102.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0203010800371302 Ersatzbeschaffung Küche FF-W										
02030100.8438310037	0	11.000	11.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-11.000	-11.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010900371301 Erneuerung Sicherheitstechnik										
02030100.8428510037	0	91.000	91.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-91.000	-91.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	8.449	10.836	2.387,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.449	10.836	2.387,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>61.649</u>	<u>64.036</u>	<u>2.387,00</u>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	30.445	62.936	32.491,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	15.907	16.496	589,00
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	14.538	46.440	31.902,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>734.042</u>	<u>766.533</u>	<u>32.491,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-672.393</u>	<u>-702.497</u>	<u>-30.104,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-672.393</u>	<u>-702.497</u>	<u>-30.104,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-672.393</u>	<u>-702.497</u>	<u>-30.104,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-672.393</u>	<u>-702.497</u>	<u>-30.104,00</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03010100 5482000040 Gastschulbeiträge

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

03010100 7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

03010100 7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

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

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.484.715	2.284.715	-200.000,00	2.100.000	1.800.000	-300.000,00	111.270.000,00	111.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.407.300	2.207.300	-200.000,00	2.100.000	1.800.000	-300.000,00	111.270.000,00	111.270.000,00					
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.484.715	-2.284.715	200.000,00	-2.100.000	-1.800.000	300.000,00	111.270.000,00	111.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0301010900601205 Beethovensschule, Neubau										
03010100.8428510060	100.000	200.000	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	-200.000	-100.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010900601304 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP										
03010100.8428510060	300.000	0	-300.000,00	300.000	0	-300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
= Saldo	-300.000	0	300.000,00	-300.000	0	300.000,00	-6.900.000,00	-6.900.000,00	0,00	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0303 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
Produkt	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	8.449	18.576	10.127,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.449	18.576	10.127,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>8.979</u>	<u>19.106</u>	<u>10.127,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-327.645</u>	<u>-317.518</u>	<u>10.127,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-327.645</u>	<u>-317.518</u>	<u>10.127,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-327.645</u>	<u>-317.518</u>	<u>10.127,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-327.645</u>	<u>-317.518</u>	<u>10.127,00</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03030100 5482000040 Gastschulbeiträge

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	17.395	5.676	-11.719,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	17.395	5.676	-11.719,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.925	11.206	-11.719,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	70.020	98.788	28.768,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	61.446	90.214	28.768,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	281.901	310.669	28.768,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-258.976	-299.463	-40.487,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-258.976	-299.463	-40.487,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-258.976	-299.463	-40.487,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-258.976	-299.463	-40.487,00

Erläuterungen zu 3. Kostensersatzleistungen und -erstattungen

03060100 5482000040 Gastschulbeiträge

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

03060100 7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.430	305.430	300.000,00	0	0	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000	300.000,00				18.350.000,00	18.350.000,00	0	0			
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.430	-305.430	-300.000,00	0	0	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)										
03060100.8428510060	0	300.000	300.000,00	0	0	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-300.000	-300.000,00	0	0	0,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	125.741	114.531	-11.210,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	125.741	114.531	-11.210,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>160.581</u>	<u>149.371</u>	<u>-11.210,00</u>
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	181.189	190.660	9.471,00
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	137.577	145.768	8.191,00
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	43.612	44.892	1.280,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>638.158</u>	<u>647.629</u>	<u>9.471,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-477.577</u>	<u>-498.258</u>	<u>-20.681,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-477.577</u>	<u>-498.258</u>	<u>-20.681,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-477.577</u>	<u>-498.258</u>	<u>-20.681,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-477.577</u>	<u>-498.258</u>	<u>-20.681,00</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03070100 5482000040 Gastschulbeiträge

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

03070100 7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

03070100 7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	29.738	28.700	-1.038,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	26.838	25.800	-1.038,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	39.458	38.420	-1.038,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	265.441	283.113	17.672,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	18.886	24.768	5.882,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	156.555	168.345	11.790,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	615.183	632.855	17.672,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-575.725	-594.435	-18.710,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-575.725	-594.435	-18.710,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-575.725	-594.435	-18.710,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-575.725	-594.435	-18.710,00

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03080100 5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler
Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

03080100 7172000140 Gastschulbeiträge
Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

03080100 7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	10.100	19.893	9.793,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	10.100	19.893	9.793,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.370	20.163	9.793,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	264.693	265.177	484,00
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	17.170	18.846	1.676,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	12.523	11.331	-1.192,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	491.369	491.853	484,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-480.999	-471.690	9.309,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-480.999	-471.690	9.309,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-480.999	-471.690	9.309,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-480.999	-471.690	9.309,00

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03090100 5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

03090100 7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

03090100 7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt verringert.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen * 03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	779.180 779.180	889.443 889.443	110.263,00 110.263,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>789.980</u>	<u>900.243</u>	<u>110.263,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-123.477</u>	<u>-13.214</u>	<u>110.263,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-123.477</u>	<u>-13.214</u>	<u>110.263,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-123.477</u>	<u>-13.214</u>	<u>110.263,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-123.477</u>	<u>-13.214</u>	<u>110.263,00</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

03100100 5482000040 Gastschulbeiträge

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.300	50.300	1.000,00
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	1.300	2.300	1.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.236.700	2.237.700	1.000,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	666.864	669.564	2.700,00
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.000	5.000	2.000,00
		03130100.6850000040 Dienstreisen	3.730	4.430	700,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	936.344	939.044	2.700,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.300.356	1.298.656	-1.700,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.300.356	1.298.656	-1.700,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.300.356	1.298.656	-1.700,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.300.356	1.298.656	-1.700,00

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

03130100 5090000140 Verwaltungsgebühren

Aufgrund der vom HKM festgesetzten Jahresbeiträge 2013 gem. § 165 Schulgesetz haben sich die Kosten gegenüber dem Planungszeitpunkt erhöht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03130100 6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen

Das Stadtgesundheitsamt hat am 04.06.2013 verfügt, dass der Umfang der Wasserproben gem. der neuen DIN ausgeweitet werden muss.

03130100 6850000040 Dienstreisen

Seit dem November 2012 ist im Bereich IT ein neuer Mitarbeiter eingesetzt. Aufgrund der überwiegenden externen Tätigkeit des IT Bereiches an den OF Schulen ist der Ansatz der Dienstreisen zu erhöhen.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			
		04020100.6863000044 Ausstellungen	33.220	38.220	5.000,00
			10.000	15.000	5.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	332.820	337.820	5.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-325.930	-330.930	-5.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-325.930	-330.930	-5.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-325.930	-330.930	-5.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-325.930	-330.930	-5.000,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04020100 6863000044 Ausstellungen

Das Klingspor-Museum feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Für die Durchführung eines Symposiums werden zusätzlich 5.000 € benötigt

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	11.000	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	10.000	5.000,00										
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000											
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-11.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0402010800441201 Anschaffungen für Klingspormuseum										
04020100.8438310093	0	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04020100.8438320093	0	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-6.000	-6.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	19.780	19.880	100,00
				100	100,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	281.280	281.380	100.00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-272.940	-273.040	-100.00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-272.940	-273.040	-100.00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-272.940	-273.040	-100,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-272.940	-273.040	-100,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04020300 6179000094 Grabpflege Dr. Becker
Vertragliche Verpflichtung

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	115.000	75.000	-40.000,00
		04070300.5479000243 Weiterbildungsberatung (webb)	115.000	75.000	-40.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.499.200	2.459.200	-40.000,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	115.000	75.000	-40.000,00
		04070300.7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)	115.000	75.000	-40.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.619.000	3.579.000	-40.000,00

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

04070300 5479000243 Weiterbildungsberatung (webb)
Änderung bei Beantragung von Fördergeld

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

04070300 7124000243 Weiterbildungsberatung (webb)
Änderung bei Beantragung von Fördergeld

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	11.595.500	12.695.500	1.100.000,00
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	80.000	110.000	30.000,00
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	240.000	-30.000,00
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	10.900.000	12.000.000	1.100.000,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>11.608.000</u>	<u>12.708.000</u>	<u>1.100.000,00</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.325	159.925	2.600,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	70.000	72.600	2.600,00
17.	72	Transferaufwendungen *	35.362.550	35.265.450	-97.100,00
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	1.350.000	1.300.000	-50.000,00
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	70.000	130.000	60.000,00
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55	90.000	40.000	-50.000,00
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe	1.300.000	1.475.000	175.000,00
		05010100.7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	65.000	45.000	-20.000,00
		05010100.7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	4.850.000	4.750.000	-100.000,00
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	10.000	500	-9.500,00
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	15.000	12.400	-2.600,00
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	110.000	150.000	40.000,00
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	300.000	240.000	-60.000,00
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	750.000	670.000	-80.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>36.308.075</u>	<u>36.213.575</u>	<u>-94.500,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-23.505.575</u>	<u>1.194.500,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-23.505.575</u>	<u>1.194.500,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-23.505.575</u>	<u>1.194.500,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-24.700.075</u>	<u>-23.505.575</u>	<u>1.194.500,00</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	

05010100 5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche
Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.

05010100 5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Mindereinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.

05010100 5478000050 Erstattungen vom Bund
"Gemäß § 10 Abs. 2 HAG zum SGB XII wird zum Ausgleich für die Mehrausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung der Landesanteil, nach Abzug eines 5 %-Anteils an den LWV, an die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte nach ihrem Anteil an der Gesamtsumme der Nettoausgaben für die Grundsicherung verteilt. Der Anteil der Stadt Offenbach betrug im ersten Quartal 82,8 % und im zweiten Quartal 82,3 %.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05010100 6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01
"Zuzüglich überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 2.600 Euro -> Deckung 05010100.7230100050 Mehrausgabe wegen SEPA-Umstellung"

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05010100 7230022050 Ambulante Krankenhilfe
Mehrausgaben aufgrund eines Dialysepatienten

05010100 7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55
Die Erstattung der Kosten für den Besuch einer Tagesstätte für seelisch Behinderte an den LWV schwankt je nach Teilnehmerzahl.

05010100 7230034950 Weitere Eingliederungshilfe
Nachdem die Ausgaben für die Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung in Schulen von 2011 auf 2012 um 30 % angestiegen sind, fand in 2013 ein weiterer 20 %iger Anstieg dieser Ausgaben statt.

05010100 7230040350 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
Minderausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.

05010100 7230040450 Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)
Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann zum jetzigen Zeitpunkt von Minderausgaben ausgegangen werden.

05010100 7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Minderausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.

05010100 7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02
Deckungsmittel für überplanmäßige Ausgabe bei 05010100.6166000050

05010100 7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.
"Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden unter dieser Position lediglich die Ausgaben für HLU innerhalb von Einrichtungen gebucht. Die monatlichen Aufwendungen hierfür betragen im Durchschnitt 12 TEuro. Entgegen der ursprünglichen Schätzung muss der Betrag aufgrund der aktuellen Entwicklung korrigiert werden. Den Mehrausgaben stehen Minderausgaben bei den Grundsicherungsleistungen i. E. auf 05010100.7236010050 gegenüber."

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	

05010100 7235022050 Stationäre Krankenhilfe

"Die stationäre Krankenhilfe ist sehr schwer abschätzbar. Ein Einzelfall kann bereits Kosten von über 100 TEuro verursachen. Aktuell liegen verschiedene Anträge auf Kostenübernahme vor. Von weiteren Ausgaben in 2013 ist auszugehen. Der Ansatz wird deshalb lediglich um 60 TEuro zur Deckung der Mehrausgaben der ambulanten Krankenhilfe reduziert. Die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte bleibt abzuwarten."

05010100 7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.

Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Die Anzahl der Personen, die Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen erhalten, ist leicht gesunken.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	270.000	287.000	17.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	270.000	287.000	17.000,00										
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	270.000	287.000	17.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	270.000	287.000	17.000,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	16.600	17.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen										
05010100.8238680050	20.000	37.000	17.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	17.000	17.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	70.000	0	-70.000,00
		05010200.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	70.000		-70.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	70.000	0	-70.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.667.130	-2.737.130	-70.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.667.130	-2.737.130	-70.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.667.130	-2.737.130	-70.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.667.130	-2.737.130	-70.000,00

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05010200 5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich
"falsche Zuordnung - Produkt 05010200 wird nicht mehr verwendet --> siehe 05010100"

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	20.530.000	23.084.277	2.554.277,00
		05020100.5472000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.500.000	17.953.700	2.453.700,00
		05020100.5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.000.000	5.100.577	100.577,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>20.530.000</u>	<u>23.084.277</u>	<u>2.554.277,00</u>
17.	72	Transferaufwendungen *	47.600.000	53.800.000	6.200.000,00
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	44.000.000	50.150.000	6.150.000,00
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	1.000.000	1.050.000	50.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>49.843.300</u>	<u>56.043.300</u>	<u>6.200.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-29.313.300</u>	<u>-32.959.023</u>	<u>-3.645.723,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-29.313.300</u>	<u>-32.959.023</u>	<u>-3.645.723,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-29.313.300</u>	<u>-32.959.023</u>	<u>-3.645.723,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-29.313.300</u>	<u>-32.959.023</u>	<u>-3.645.723,00</u>

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05020100 5472000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Bei Beibehaltung der Beteiligung des Bundes bei 35,8% und Hochrechnung der 1-1,5 Mio Mehrausgaben KDU

05020100 5475000058 Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Tatsächlicher Mitteleingang 2013

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05020100 7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
liniare Hochrechnung plus erwartete Mehrkosten durch neue KDU Tabelle von 1,0 bis 1,5 Mio. (exakte Prognose zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich). Plus Forderung 350.000 aus 2012

05020100 7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
Forderung von 44.000 € aus 2012

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	550.000	1.000.000	450.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	550.000	1.000.000	450.000,00										
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	550.000	1.000.000	450.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05020100.8448680058 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	550.000	1.000.000	450.000,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	-450.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0503 Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	228.000	308.000	80.000,00
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	200.000	280.000	80.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	228.000	308.000	80.000,00
17.	72	Transferaufwendungen *	1.391.000	1.706.000	315.000,00
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)		325.000	325.000,00
		05030100.7252010350 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	150.000		-150.000,00
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	160.000	110.000	-50.000,00
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	530.000	600.000	70.000,00
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	100.000	120.000	20.000,00
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	220.000	320.000	100.000,00
		05030100.7252100000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	1.000		-1.000,00
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01		1.000	1.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.555.900	1.870.900	315.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.327.900	-1.562.900	-235.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.327.900	-1.562.900	-235.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.327.900	-1.562.900	-235.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.327.900	-1.562.900	-235.000,00

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

05030100 5478100050 Erstattungen vom Land
Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05030100 7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)
Aufgrund steigender Fallzahlen und eines Einzelfalles, der seit 12/2012 monatlich ca. 11.000 Euro an Kosten verursacht, entstehen Mehrausgaben.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0503 Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	

05030100 7252010350 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)
falsche Zuordnung, umgesetzt zu Konto 05030100.7252010250

05030100 7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse
Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 wurden die Ausgaben für den Lebensunterhalt nach dem AsylbewLG angehoben. Der Haushaltsansatz wurde erhöht. Die aktuelle Ausgabenentwicklung lässt darauf schließen, dass ein Ansatz von 110 TEuro für die Mehrausgaben ausreichen wird.

05030100 7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt
Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 sowie steigender Fallzahlen entstehen Mehrausgaben bei den Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem AsylbewLG.

05030100 7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4
Mehrausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.

05030100 7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)
Mehrausgaben aufgrund sehr kostenintensiver Einzelfälle.

05030100 7252100000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01
Ansatz gehört nach Konto 05030100.7252100050

05030100 7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01
Verlagerung aus Konto 05030100.7252100000

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	26.320	14.000	-12.320,00
		05040100.5300070050 Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61	12.320		-12.320,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	26.320	14.000	-12.320,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-91.015	-103.335	-12.320,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-91.015	-103.335	-12.320,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-91.015	-103.335	-12.320,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-91.015	-103.335	-12.320,00

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

05040100 5300070050 Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61

Nach schrittweise durchgeführter Entmietung des Altenwohnheims Hessenring 61 wurde der Pachtvertrag mit der GBO zum 30.06.2013 gekündigt. In 2013 waren lediglich noch 4 der 40 Wohnungen zeitweise vermietet, so dass die Verwaltungskosten die Mieteinnahmen bei Weitem übersteigen.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben * 05060100.7128091250 Förderung der gemeindepsychartrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	1.107.930 7.670	1.100.260	-7.670,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.224.035</u>	<u>1.216.365</u>	<u>-7.670,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</u>	<u>-1.224.035</u>	<u>-1.216.365</u>	<u>7.670,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.224.035</u>	<u>-1.216.365</u>	<u>7.670,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge * 05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	1.000 1.000	17.500 17.500	16.500,00 16.500,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</u>	<u>1.000</u>	<u>17.500</u>	<u>16.500,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.223.035</u>	<u>-1.198.865</u>	<u>24.170,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.223.035</u>	<u>-1.198.865</u>	<u>24.170,00</u>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

05060100 7128091250 Förderung der gemeindepsychartrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)
Die Abwicklung erfolgt in den Einzelfällen innerhalb der Sachgebiete.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

05060100 5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen
Mehreinnahmen aufgrund der akuten Entwicklung.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen *	300.000	275.000	-25.000,00
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	300.000	275.000	-25.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>453.725</u>	<u>428.725</u>	<u>-25.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-433.725</u>	<u>-408.725</u>	<u>25.000,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-433.725</u>	<u>-408.725</u>	<u>25.000,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-433.725</u>	<u>-408.725</u>	<u>25.000,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-433.725</u>	<u>-408.725</u>	<u>25.000,00</u>

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

05100300 7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03
Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Amt 55, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051005 Abwicklung des Lastenausgleichs	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen * 05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	50.000 50.000	30.000 30.000	-20.000,00 -20.000,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>-20.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>11.593</u>	<u>-8.407</u>	<u>-20.000,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>11.593</u>	<u>-8.407</u>	<u>-20.000,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>11.593</u>	<u>-8.407</u>	<u>-20.000,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>11.593</u>	<u>-8.407</u>	<u>-20.000,00</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

05100500 5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten

Mit der erheblichen Verringerung des Arbeitsanfalles, ging auch eine Reduzierung des Personaleinsatzes einher, dadurch entsteht auch eine Verringerung der Kostenerstattung des Kreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07020200.5488000311 Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung	114.000 114.000	75.800 75.800	-38.200,00 -38.200,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	138.400	100.200	-38.200,00
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	-19.410	-57.610	-38.200,00
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	-19.410	-57.610	-38.200,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-19.410	-57.610	-38.200,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-19.410	-57.610	-38.200,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	75.800	114.000	38.200,00
			75.800	114.000	38.200,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>92.070</u>	<u>130.270</u>	<u>38.200,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-222.110</u>	<u>-183.910</u>	<u>38.200,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-222.110</u>	<u>-183.910</u>	<u>38.200,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-222.110</u>	<u>-183.910</u>	<u>38.200,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-222.110</u>	<u>-183.910</u>	<u>38.200,00</u>

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.000	158.000	-32.000,00
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	190.000	158.000	-32.000,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>191.000</u>	<u>159.000</u>	<u>-32.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-217.098</u>	<u>-32.000,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-217.098</u>	<u>-32.000,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-217.098</u>	<u>-32.000,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-185.098</u>	<u>-217.098</u>	<u>-32.000,00</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

07030100 5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen

Aufgrund drei unbesetzter Arztstellen kann die zweite Leichenschau im Krematorium nur an vier Tagen in der Woche sichergestellt werden. Für einen Tag der Woche übernimmt dies das Gerichtsmedizinische Institut. Dadurch sind auf das Jahr 2013 hochgerechnet Mindereinnahmen in Höhe von ca. 32.000,- € zu erwarten.

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen * 07030200.5421000053 Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land -	0	7.500	7.500,00
				7.500	7.500,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	40.000	47.500	7.500,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben * 07030200.7128000053 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	15.000	7.500,00
			7.500	15.000	7.500,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.150.576	1.158.076	7.500,00

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

07030200 5421000053 Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land -
siehe Erhöhung SK 7128000053

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

07030200 7128000053 Projekt "Hart am Limit (Halt)"
siehe Erhöhung SK 5421000053

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	08 Sportförderung	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801 Förderung des Sports	
Produkt	080101 Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	1.193.820	1.323.820	130.000,00
		08010100.7124001120 Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	440.000	570.000	130.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.719.584</u>	<u>1.849.584</u>	<u>130.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.653.084</u>	<u>-1.783.084</u>	<u>-130.000,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-1.653.084</u>	<u>-1.783.084</u>	<u>-130.000,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.653.084</u>	<u>-1.783.084</u>	<u>-130.000,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.653.084</u>	<u>-1.783.084</u>	<u>-130.000,00</u>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

08010100 7124001120 Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe
Beschluss 2011-16/DS-I(A)0313 und 2011-16/DS-I(A)0313/2 vom 7. Februar 2013/Neuer Ansatz für 2013 Euro 570.000,00 + ggf. Verlustabdeckung. Vertrag mit dem Verein EOSC in Arbeit.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	08 Sportförderung	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802 Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201 Sportstätten und Badeseen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.377.010	1.437.010	60.000,00
		08020100.6179000691 Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	90.000	150.000	60.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.579.310	1.639.310	60.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.535.310	-1.595.310	-60.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.535.310	-1.595.310	-60.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.535.310	-1.595.310	-60.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.535.310	-1.595.310	-60.000,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08020100 6179000691 Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte

Die Reduzierung auf diesem Sachkonto erfolgte im Rahmen des Schutzschirms. Dieser Betrag muss in den Nachtrag für das Haushaltsjahr 2013 eingestellt werden und auch für die folgenden Jahre erhöht werden. Hier wurde vermutlich das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 zugrunde gelegt. Die Summe 2012 ist deswegen geringer, da in den Jahren 2010 und 2011 die GBM fälschlicherweise die Kosten für die Platzwarte im Rahmen der Fremdnutzerabrechnung des Sportzentrums Wiener Ring berechnet hat. Diese Sportanlage ist im Eigentum und Verantwortung der SFO, die Platzwarte können nicht von uns bezahlt werden. Deshalb fand eine Verrechnung/Gutschrift in Höhe von 50.000 Euro im Jahr 2012 statt. Die zu erwarteten Kosten, evtl. Lohnerhöhungen inbegriffen, belaufen sich aufgrund Vergleich zu den Vorjahren auf 150.000 Euro.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	08 Sportförderung	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802 Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201 Sportstätten und Badeseen	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	342.000	2.322.000	1.980.000,00	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.980.000	1.980.000,00										
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	1.987.000	1.980.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		1.980.000	1.980.000,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-337.000	-2.317.000	-1.980.000,00	0	0	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.000	40.000	10.000,00
		09010200.5100001762 Vermessungsgebühren	30.000	40.000	10.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	30.000	40.000	10.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-385.838	-375.838	10.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-385.838	-375.838	10.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-385.838	-375.838	10.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-385.838	-375.838	10.000,00

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

09010200 5100001762 Vermessungsgebühren
Mehreinnahmen Grundstücksneuordnung Hafen - Hellas

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010200 6179000062 Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen
Ausgaben werden im lfd. Jahr keine mehr anfallen

09010200 6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung
Höhere Übernahmegebühren in das Liegenschaftskataster für Hafenneuordnung und Schulneubauten

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.182	53.757	-425,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	25.000	24.000	-1.000,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.425	2.000	575,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>506.482</u>	<u>506.057</u>	<u>-425,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-476.057</u>	<u>425,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-476.057</u>	<u>425,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-476.057</u>	<u>425,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-476.482</u>	<u>-476.057</u>	<u>425,00</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010400 6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten
Geringere Kosten für Wartungsverträge

09010400 6880000062 Aus- und Fortbildung
Qualifizierung einer neuen Mitarbeiterin

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090106 Räumliche Planung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	51.000	81.000	30.000,00
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	8.000	38.000	30.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	51.000	81.000	30.000,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	569.850	599.630	29.780,00
		09010600.6010000160 Bürobedarf	8.270	8.050	-220,00
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	10.000	40.000	30.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.125.650	2.155.430	29.780,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.074.650	-2.074.430	220,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.074.650	-2.074.430	220,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.074.650	-2.074.430	220,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.074.650	-2.074.430	220,00

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

09010600 5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
Deckung für Ausgaben bei 09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010600 6010000160 Bürobedarf
Deckung für Amt 10

09010600 6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
Deckung durch Einnahme bei 09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kernbereiche, Experimenteller Wohnung und Städtebau in gleicher Höhe.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

09010600 7354900060 RMV - Umlage
Umsetzung auf Produkt 01010700 zuständig Amt 20

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090106 Räumliche Planung	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	348.100	298.100,00	0	0	0,00	1.686.500,00	1.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	348.100	298.100,00				1.686.500,00	1.686.500,00				
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des												
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-201.900	298.100,00	-210.000	-210.000	0,00	-1.023.500,00	-1.023.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090106 Räumliche Planung	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0901060900601201 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß Straße (09.01.06)										
09010600.8208110060	0	298.100	298.100,00	0	0	0,00	1.276.378,00	1.276.378,00	0,00	0,00
= Saldo	-350.000	-51.900	298.100,00	-210.000	-210.000	0,00	-733.622,00	-733.622,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.500.000	2.405.000	-95.000,00
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.500.000	2.405.000	-95.000,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.500.000	2.405.000	-95.000,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.300	274.100	-2.200,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	365.835	363.635	-2.200,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	2.134.165	2.041.365	-92.800,00
21.	56-57	Finanzerträge *	0	285	285,00
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen		285	285,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	285	285,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.134.165	2.041.650	-92.515,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.235.000	5.400.000	2.165.000,00
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	3.235.000	5.400.000	2.165.000,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	2.165.000	2.165.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.134.165	4.206.650	2.072.485,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	2.134.165	4.206.650	2.072.485,00

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

10010200 5300000180 Erbbauzinsen

Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen auf Grund der sinkenden Anzahl von Erbbaurechten. Die sinkende Anzahl resultiert aus entsprechenden Grundstücksverkäufen.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

10010200 5760000080 Zinsen aus Forderungen

Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

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

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.235.000	5.400.000	2.165.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.235.000	5.400.000	2.165.000,00										
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	550.000	4.450.305	3.900.305,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	4.450.305	3.900.305,00										
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.686.360	951.055	-1.735.305,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten										
10010200.8418210080	320.000	4.220.305	3.900.305,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-320.000	-4.220.305	-3.900.305,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.254.800	1.242.165	-12.635,00
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	119.800	121.500	1.700,00
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	870.000	825.000	-45.000,00
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte		600	600,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	230.000	245.000	15.000,00
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	15.000	10.000	-5.000,00
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen		20.065	20.065,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>1.254.800</u>	<u>1.242.165</u>	<u>-12.635,00</u>
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	929.670	1.147.670	218.000,00
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	40.000	258.000	218.000,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.000	67.000	2.000,00
		10010300.7020000080 Grundsteuer	65.000	67.000	2.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.156.640</u>	<u>1.376.640</u>	<u>220.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>98.160</u>	<u>-134.475</u>	<u>-232.635,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>98.160</u>	<u>-134.475</u>	<u>-232.635,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>98.160</u>	<u>-134.475</u>	<u>-232.635,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>98.160</u>	<u>-134.475</u>	<u>-232.635,00</u>

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

10010300 5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais
Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

10010300 5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte
Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen auf Grund der schwankenden Anzahl von gewerblichen Mietverhältnissen.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	

10010300 5300000480 Nutzungsentgelte
Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

10010300 5300000580 Pachteinnahmen
Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen auf Grund der schwankenden Anzahl von Pachtverhältnissen.

10010300 5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte
Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen auf Grund der schwankenden Anzahl von sonstigen Mieten und Nutzungsentgelten.gewerblichen Mietverhältnissen.

10010300 5330000080 Schadenersatzleistungen
Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10010300 6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
Die Balustrade der Terrasse ist dringend zu sanieren. Auf Grund der bestehenden Unfallgefahr mußte bereits eine provisorische Sicherung veranlasst werden.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

10010300 7020000080 Grundsteuer
Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	80.000	84.200	4.200,00
		12010100.5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung	80.000	84.200	4.200,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	194.850	199.050	4.200,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.457.590	6.265.270	-192.320,00
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	60.000	20.000,00
		12010100.6164000060 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	3.300	1.800,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	130.000	108.330	-21.670,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.276.000	1.045.300	-230.700,00
		12010100.6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	132.000	162.370	30.370,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	72.900	71.100	-1.800,00
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, neue Maßnahmen	46.000	55.680	9.680,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	3.152.250	3.132.250	-20.000,00
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	280.000	260.000	-20.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	10.126.250	9.913.930	-212.320,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.931.400	-9.714.880	216.520,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-9.931.400	-9.714.880	216.520,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-9.931.400	-9.714.880	216.520,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-9.931.400	-9.714.880	216.520,00

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

12010100 5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung
Erhöhte Zuwendung in 2013

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12010100 6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken
Endabrechnung der Fahrbahnheizung 2012, sehr hohe Nachzahlung (22.095,35 Euro) für die Unterführung Wingertstr. Vermutlich liegt eine Fehlfunktion in der Regelung der Anlage vor, die in der letzten Winterperiode einen Dauerheizbetrieb erzeugt hat. Zwischenzeitlich wurde die Anlage von dem ESO geprüft und die Fehlerprognose bestätigt. Die notwendigen Instandsetzungsarbeiten werden vorgenommen.

12010100 6164000060 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
Notwendige Reparaturen aufgrund der Jahresinspektion

12010100 6165000520 Reparatur von Sinkkästen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

12010100 6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

12010100 6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen
Meldung ESO

12010100 6165001260 Beseitigung von Unfallschäden
Deckung für 12010100.6164000060

12010100 6173000420 Straßenreinigung, neue Maßnahmen
Meldung ESO

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

12010100 7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.013.600	3.074.600	61.000,00	0	0	0,00	33.789.100,0	33.789.100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.583.700	2.644.700	61.000,00				17.628.800,0	17.628.800,0	0				
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-888.430	-827.430	61.000,00	-201.000	-201.000	0,00	24.565.700,0	24.565.700,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1201010900601205 Mainzer Ring										
12010100.8208110060	580.000	730.000	150.000,00	0	0	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00
= Saldo	1.243.270	1.393.270	150.000,00	0	0	0,00	-1.991.700,00	-1.991.700,00	0,00	0,00
1201010900601209 Radverkehrskonzept (12.01.01)										
12010100.8208110060	9.000	0	-9.000,00	0	0	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
12010100.8208110060	80.000	0	-80.000,00	0	0	0,00	167.300,00	167.300,00	0,00	0,00
= Saldo	89.000	0	-89.000,00	-50.000	-50.000	0,00	-784.900,00	-784.900,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	357.880	348.100	-9.780,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	5.100	4.220	-880,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	49.600	40.700	-8.900,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>591.980</u>	<u>582.200</u>	<u>-9.780,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-561.980</u>	<u>-552.200</u>	<u>9.780,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-561.980</u>	<u>-552.200</u>	<u>9.780,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-561.980</u>	<u>-552.200</u>	<u>9.780,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-561.980</u>	<u>-552.200</u>	<u>9.780,00</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12020100 6165000520 Reparatur von Sinkkästen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

12020100 6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1203 Landesstraßen	
Produkt	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420.980	415.390	-5.590,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	2.900	2.410	-490,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	28.400	23.300	-5.100,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>726.680</u>	<u>721.090</u>	<u>-5.590,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-705.680</u>	<u>-700.090</u>	<u>5.590,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-705.680</u>	<u>-700.090</u>	<u>5.590,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-705.680</u>	<u>-700.090</u>	<u>5.590,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-705.680</u>	<u>-700.090</u>	<u>5.590,00</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030100 6165000520 Reparatur von Sinkkästen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

12030100 6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.088.100	1.075.420	-12.680,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	6.600	5.420	-1.180,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	63.800	52.300	-11.500,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.381.900	1.369.220	-12.680,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.359.400	-1.346.720	12.680,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.359.400	-1.346.720	12.680,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.359.400	-1.346.720	12.680,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.359.400	-1.346.720	12.680,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12040100 6165000520 Reparatur von Sinkkästen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

12040100 6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	4.779.300	4.836.100	56.800,00
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	3.389.050	3.418.750	29.700,00
			190.000	217.100	27.100,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.020.900	5.077.700	56.800,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.020.600	-5.077.400	-56.800,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.020.600	-5.077.400	-56.800,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.020.600	-5.077.400	-56.800,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.020.600	-5.077.400	-56.800,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010100 6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen
Meldung ESO

13010100 6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen
Meldung ESO

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	204.300	196.840	-7.460,00
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	116.000	96.640	-19.360,00
		13020100.6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	82.000	93.900	11.900,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	450.000	442.540	-7.460,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-450.000	-442.540	7.460,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-450.000	-442.540	7.460,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-450.000	-442.540	7.460,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-450.000	-442.540	7.460,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13020100 6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben
Meldung ESO, Reduzierung Schutzschirm

13020100 6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen
Meldung ESO

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500.000	0	-1.500.000,00	9.499.000	0	-9.499.000,00	12.539.000,0	12.539.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000		-1.500.000,00	9.499.000		-9.499.000,00	12.539.000,0	12.539.000,0	0	0			
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	0	1.500.000,00	-9.499.000	0	9.499.000,00	-9.539.000,00	-9.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)										
13020100.8428520060	1.500.000	0	-1.500.000,00	9.499.000	0	-2.500.000,00	12.539.000,00	12.539.000,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.500.000	0	1.500.000,00	-9.499.000	0	2.500.000,00	-9.539.000,00	-9.539.000,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge * 13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	0	357	357,00
				357	357,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	247.850	248.207	357,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.400	172.000	8.600,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 13050100.7020000080 Grundsteuer	2.880	2.400	-480,00
			2.680	2.200	-480,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	359.055	367.175	8.120,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-111.205	-118.968	-7.763,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-111.205	-118.968	-7.763,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-111.205	-118.968	-7.763,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-111.205	-118.968	-7.763,00

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

13050100 5300000480 Vermietung Forstschlepper
Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

13050100 7020000080 Grundsteuer
Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung	
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.100	437.700	-6.400,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	659.300	652.900	-6.400,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-659.300	-652.900	6.400,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-659.300	-652.900	6.400,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-659.300	-652.900	6.400,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-659.300	-652.900	6.400,00

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	79.705.000	84.705.000	5.000.000,00
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	55.000.000	59.600.000	4.600.000,00
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	2.000.000	2.400.000	400.000,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>79.705.000</u>	<u>84.705.000</u>	<u>5.000.000,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>79.705.000</u>	<u>84.705.000</u>	<u>5.000.000,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>80.705.000</u>	<u>85.705.000</u>	<u>5.000.000,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>80.705.000</u>	<u>85.705.000</u>	<u>5.000.000,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>80.705.000</u>	<u>85.705.000</u>	<u>5.000.000,00</u>

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

16010100 5553000021 Gewerbesteuer
Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986

16010100 5559120021 Spielapparatesteuer
Monatssteuer: gültig ab 01.01.2012

15 v.H. der Bruttokasse je Apparat, mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gaststätten und sonstigen Aufstellorten

8 v.H. der Bruttokasse je Apparat, ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gaststätten und sonstigen Aufstellorten (ohne manipulationssicherem Zählwerk in Spielhallen 70,00 Euro, in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten 30,00 Euro)

40 v.H. der Bruttokasse je Apparat, mit dem sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder der eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand hat (ohne manipulationssicherem Zählwerk 400,00 Euro)

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	7.600.000	9.382.000	1.782.000,00
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	7.600.000	9.382.000	1.782.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.600.000	9.382.000	1.782.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	49.170.000	47.388.000	-1.782.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	49.170.000	47.388.000	-1.782.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	49.170.000	47.388.000	-1.782.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	49.170.000	47.388.000	-1.782.000,00

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16010200 7380100020 Gewerbesteuerumlage
Anpassung an Gewerbesteuer

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.750.000	25.105.000	1.355.000,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	23.750.000	25.105.000	1.355.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	25.050.000	26.405.000	1.355.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	68.205.000	66.850.000	-1.355.000,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	45.290.000	43.935.000	-1.355.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	45.290.000	43.935.000	-1.355.000,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	45.290.000	43.935.000	-1.355.000,00

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt			
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.430.000	5.890.000	-1.540.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	7.430.000	5.890.000	-1.540.000,00										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des													
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-208.408.200	-209.948.200	-1.540.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013 - Euro -			VE 2013 - Euro -			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - Euro -			
	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1602013600201201 Investitionspauschale										
16020100.8208110020	3.800.000	2.260.000	-1.540.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	3.800.000	2.260.000	-1.540.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160225 Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen *	7.942.420	8.242.420	300.000,00
		16022527.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	4.014.330	4.314.330	300.000,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>7.942.420</u>	<u>8.242.420</u>	<u>300.000,00</u>
14.	66	Abschreibungen *	15.516.030	15.816.030	300.000,00
		16022527.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.482.950	11.782.950	300.000,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>15.516.030</u>	<u>15.816.030</u>	<u>300.000,00</u>

Erläuterungen zu 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen

16022527 5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen
Auflösung aus bisher nicht erfassten Inv.Beiträgen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

16022527 6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
Bisher nicht erfasste Vermögensgegenstände

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Vermerke

Neue Vermerke im 1. Nachtragshaushalt 2013

1. Deckungskreise:

		Art der Deckung	
Amt 58	05020100.7270000058 05020100.7272000058 05020200.7275100058 05020100.1638030058	gegenseitig	neu
Amt 50	05010100.7230100050	in DZ 0083	
Amt 11	01010200.7178000011 01010200.6179000011	gegenseitig	neu

3. Verfügungsberechtigung

Produktkonten	Bezeichnung	Amt (neu)
---------------	-------------	-----------

4. Produktkonten werden umbenannt in:

04020300.6010000094	Instandhaltung des Archivbesitzes
05060100.7128090250	Zuschuss Seniorenrat