

Änderungsliste Magistrat

inkl. angepasster Satzung und Ergebnis- und
Finanzplanung 2021-2024

Die Auswirkungen der Änderungsliste sind nicht im Stv-Entwurf
„Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021“ enthalten

Änderungsliste Magistrat Ergebnishaushalt Planung 2021

Stand: 20.10.2020

Jahresergebnis alt:	2.304.331
Ordentliches Ergebnis alt:	2.254.231
Jahresergebnis neu:	2.104.331
Ordentliches Ergebnis neu:	2.054.231
Veränderung gesamt:	-200.000
Veränderung ord. Ergebnis:	-200.000

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2021 Mag. Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2021 neu (nachrichtlich)	Summen gesamt:		Summen ord. Ergebnis:		Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen
					0	0	0	0						
140100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz	33	227.700	427.700	+	-	200.000	+	200.000	-	-	-		Zur Umsetzung des Klimakonzeptes Offenbach werden die zusätzlichen Mittel benötigt. Es ist geplant das Klimakonzept durch Zuschüsse für Maßnahmen im Klimaschutz mitzufinanzieren. Entsprechende Anträge werden durch das Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz gestellt. Die Fördermittel werden dann auf dem Produktkonto 14010100 5480000033 „Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz“ eingehen. 22-24; keine Änderung

Nachrichtlich:

Nachfolgend die sich aus der Änderungsliste zum
Magistratsentwurf Haushalt 2021 ergebenden Auswirkungen auf
Die Haushaltssatzung und Planung 2021-2024

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2020 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	528.977.744 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	526.923.513 €
mit einem Saldo von	2.054.231 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	555.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	505.400 €
mit einem Saldo von	50.100 €

mit einem Überschuss von	2.104.331 €
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.235.487 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.317.827 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.653.318 €
mit einem Saldo von	-58.335.491 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.742.691 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.408.001 €
mit einem Saldo von	37.334.690 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-3.765.314 €
------------------------------------	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 58.335.491 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 127.628.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 995 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |

Die Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer A und der Grundsteuer B erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung (Beschluss: 19.12.2019). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze für die Grundsteuer A und B haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

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

§ 7

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

Offenbach am Main, den xx.xx.2020

Dr. F. Schwenke
Oberbürgermeister

P. Freier
Bürgermeister

**Ergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.370	1.576.828	1.696.735,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.111.400	14.593.950	15.689.361,15
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.090.788	13.828.253	14.187.266,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.051.000	203.128.000	185.560.470,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	78.365.200	63.734.200	53.952.237,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	201.948.271	192.697.615	171.824.972,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.641.940	10.999.632	7.895.290,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.822.040	14.571.460	15.069.448,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	525.441.009	515.129.938	465.875.781,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.606.000	81.734.708	71.778.311,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.895.100	20.339.900	35.955.089,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.228.873	90.209.770	76.537.978,82
14	66	Abschreibungen	20.123.740	17.022.346	15.398.887,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.650.099	84.191.110	72.054.859,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.370.000	49.327.000	44.363.906,71
17	72	Transferaufwendungen	156.101.256	145.813.317	128.794.569,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317.245	4.458.135	3.825.886,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.292.313	493.096.286	448.709.488,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	13.148.696	22.033.652	17.166.293,72
21	56-57	Finanzerträge	3.536.735	4.707.360	3.486.019,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.631.200	15.119.638	14.617.287,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.094.465	-10.412.278	-11.131.268,27
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	528.977.744	519.837.298	469.361.801,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	526.923.513	508.215.924	463.326.775,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.054.231	11.621.374	6.035.025,45
27	59	Außerordentliche Erträge	555.500	591.100	7.418.202,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	505.400	505.510	5.987.606,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.100	85.590	1.430.595,72
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.104.331	11.706.964	7.465.621,17

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.370	1.576.828	1.684.365,07
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.111.400	14.593.950	15.626.960,89
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.115.788	13.851.353	14.031.734,79
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	194.051.000	203.128.000	185.734.646,48
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	78.340.200	63.709.200	53.960.765,26
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	198.668.771	189.075.406	171.796.613,91
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.561.735	4.772.360	4.990.395,43
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.839.040	14.546.010	15.622.505,08
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>516.098.304</u>	<u>505.253.107</u>	<u>463.447.986,91</u>
10	830	Personalauszahlungen	82.806.000	80.934.708	70.931.248,45
11	831	Versorgungsauszahlungen	15.895.100	16.339.900	14.557.484,50
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.353.873	90.399.320	74.652.445,88
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	156.161.256	145.872.317	131.300.793,24
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	93.535.099	88.136.110	84.152.017,83
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.370.000	49.327.000	41.709.777,73
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.363.844	11.650.901	13.829.221,94
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	377.645	458.645	978.640,12
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>498.862.817</u>	<u>483.118.901</u>	<u>432.111.629,69</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>17.235.487</u>	<u>22.134.206</u>	<u>31.336.357,22</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.273.297	28.172.615	10.887.456,61
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.500	500.500	5.376.437,57
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	544.030	571.700	1.296.074,72
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>32.317.827</u>	<u>29.244.815</u>	<u>17.559.968,90</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.240.000	12.630.000	4.466.645,98
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.947.308	61.642.020	40.868.918,56
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.346.010	8.468.641	2.290.781,56
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	120.000	320.000	627.447,34
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>90.653.318</u>	<u>83.060.661</u>	<u>48.253.793,44</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-58.335.491</u>	<u>-53.815.846</u>	<u>-30.693.824,54</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-41.100.004	-31.681.640	642.532,68
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.742.691	82.299.106	71.903.790,29
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.408.001	47.810.543	60.706.736,88
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>37.334.690</u>	<u>34.488.563</u>	<u>11.197.053,41</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-3.765.314</u>	<u>2.806.923</u>	<u>11.839.586,09</u>
35	829000 - 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	28.920	45.420	227.265.520,17
36	849000 - 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	28.920	45.420	223.482.693,56
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.782.826,61</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
38		<u>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>48.209.430</u>	<u>45.402.507</u>	<u>29.780.094,00</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-3.765.314</u>	<u>2.806.923</u>	<u>15.622.412,70</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	44.444.116	48.209.430	45.402.506,70

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.828	1.410.370	1.406.370	1.398.870	1.398.870
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.593.950	15.111.400	15.341.400	15.381.400	15.374.400
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.828.253	10.090.788	10.417.951	10.342.156	10.351.570
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	203.128.000	194.051.000	198.160.500	204.660.500	209.960.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	63.734.200	78.365.200	81.745.200	83.290.200	84.775.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	192.697.615	201.948.271	196.240.160	195.861.360	195.762.260
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.999.632	9.641.940	9.882.990	10.130.064	10.383.316
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.571.460	14.822.040	14.857.040	14.822.040	14.800.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	515.129.938	525.441.009	528.051.611	535.886.590	542.806.276
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.734.708	83.606.000	85.754.660	87.410.160	88.901.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.339.900	19.895.100	20.054.400	20.214.500	20.376.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.209.770	91.228.873	89.611.876	88.157.435	88.402.715
14	66	Abschreibungen	17.022.346	20.123.740	20.579.344	21.046.333	21.524.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.191.110	89.650.099	98.578.371	100.653.759	104.796.199
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.327.000	47.370.000	47.715.000	48.105.000	48.365.000
17	72	Transferaufwendungen	145.813.317	156.101.256	153.842.256	156.616.256	159.022.256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458.135	4.317.245	4.307.245	4.297.245	4.287.245
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.096.286	512.292.313	520.443.152	526.500.688	535.676.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	22.033.652	13.148.696	7.608.459	9.385.902	7.129.757
21	56-57	Finanzerträge	4.707.360	3.536.735	3.718.160	3.899.500	3.708.155
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.119.638	14.631.200	15.115.200	16.074.500	15.773.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.412.278	-11.094.465	-11.397.040	-12.175.000	-12.065.745
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	519.837.298	528.977.744	531.769.771	539.786.090	546.514.431
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	508.215.924	526.923.513	535.558.352	542.575.188	551.450.419
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.621.374	2.054.231	-3.788.581	-2.789.098	-4.935.988
27	59	Außerordentliche Erträge	591.100	555.500	555.500	555.000	555.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	505.510	505.400	505.400	505.400	505.400
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	85.590	50.100	50.100	49.600	49.600
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.706.964	2.104.331	-3.738.481	-2.739.498	-4.886.388

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.828	1.410.370	1.406.370	1.398.870	1.398.870
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.593.950	15.111.400	15.341.400	15.381.400	15.374.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.851.353	10.115.788	10.442.951	10.367.156	10.376.570
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	203.128.000	194.051.000	198.160.500	204.660.500	209.960.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	63.709.200	78.340.200	81.720.200	83.265.200	84.750.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	189.075.406	198.668.771	193.105.660	192.872.560	192.927.060
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.772.360	3.561.735	3.743.160	3.924.500	3.733.155
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.546.010	14.839.040	14.874.040	14.839.040	14.817.660
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>505.253.107</u>	<u>516.098.304</u>	<u>518.794.281</u>	<u>526.709.226</u>	<u>533.337.915</u>
10	830	Personalauszahlungen	80.934.708	82.806.000	84.954.660	86.610.160	88.101.410
11	831	Versorgungsauszahlungen	16.339.900	15.895.100	16.054.400	16.214.500	16.376.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.399.320	91.353.873	89.741.876	88.262.435	88.512.715
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	145.872.317	156.161.256	153.902.256	156.676.256	159.082.256
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	88.136.110	93.535.099	102.453.371	104.518.759	108.651.199
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.327.000	47.370.000	47.715.000	48.105.000	48.365.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.650.901	11.363.844	11.955.073	12.834.086	12.741.411
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	458.645	377.645	377.645	377.645	377.645
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>483.118.901</u>	<u>498.862.817</u>	<u>507.154.281</u>	<u>513.598.841</u>	<u>522.208.336</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>22.134.206</u>	<u>17.235.487</u>	<u>11.640.000</u>	<u>13.110.385</u>	<u>11.129.579</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.172.615	31.273.297	19.384.985	17.939.690	15.753.490
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.500	500.500	500.500	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	571.700	544.030	531.920	3.688.240	542.540
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>29.244.815</u>	<u>32.317.827</u>	<u>20.417.405</u>	<u>22.127.930</u>	<u>16.796.030</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.630.000	8.240.000	4.560.000	4.812.500	1.300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.642.020	72.947.308	62.088.000	52.344.000	35.741.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.468.641	9.346.010	4.291.150	3.806.650	3.540.150
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>83.060.661</u>	<u>90.653.318</u>	<u>71.059.150</u>	<u>61.083.150</u>	<u>40.701.150</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-53.815.846</u>	<u>-58.335.491</u>	<u>-50.641.745</u>	<u>-38.955.220</u>	<u>-23.905.120</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-31.681.640	-41.100.004	-39.001.745	-25.844.835	-12.775.541
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.299.106	63.742.691	50.641.745	38.955.220	25.905.120
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	47.810.543	26.408.001	25.098.567	26.699.154	30.078.075

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	<u>34.488.563</u>	<u>37.334.690</u>	<u>25.543.178</u>	<u>12.256.066</u>	<u>-4.172.955</u>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	<u>2.806.923</u>	<u>-3.765.314</u>	<u>-13.458.567</u>	<u>-13.588.769</u>	<u>-16.948.496</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	45.420	28.920	28.920	28.920	28.920
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	45.420	28.920	28.920	28.920	28.920
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>45.402.507</u>	<u>48.209.430</u>	<u>44.444.116</u>	<u>30.985.549</u>	<u>17.396.780</u>
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>2.806.923</u>	<u>-3.765.314</u>	<u>-13.458.567</u>	<u>-13.588.769</u>	<u>-16.948.496</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	<u>48.209.430</u>	<u>44.444.116</u>	<u>30.985.549</u>	<u>17.396.780</u>	<u>448.284</u>



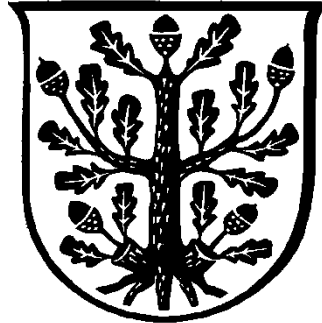
Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

Stand: vor Änderungsliste Magistrat

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2021**

Inhaltsverzeichnis StV-Entwurf Haushaltsplan 2021

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Budgetrichtlinie	27
- Übersicht über die Produkte mit Budgetebenen und -verantwortlichkeiten (Anlage 1)	35
- Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)	39
- Übersicht der übertragbaren Produktkonten im Ergebnishaushalt (Anlage 3)	53
Ergebnis- und Finanzhaushalt	65
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	71
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	77
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	109
- Produktbereich 01	101
- Produktbereich 02	174
- Produktbereich 03	231
- Produktbereich 04	270
- Produktbereich 05	300
- Produktbereich 06	338
- Produktbereich 07	373
- Produktbereich 08	396
- Produktbereich 09	405
- Produktbereich 10	434
- Produktbereich 12	454
- Produktbereich 13	477
- Produktbereich 14	489
- Produktbereich 15	495
- Produktbereich 16	503
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt	517
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	523
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen	867
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	871
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	875
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	879
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	883
Stellenplan	887
Finanzstatusbericht	911
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	925
Haushaltssicherungskonzept	933

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2020 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	528.977.744 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	526.723.513 €
mit einem Saldo von	2.254.231 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	555.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	505.400 €
mit einem Saldo von	50.100 €

mit einem Überschuss von	2.304.331 €
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.435.487 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.317.827 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.653.318 €
mit einem Saldo von	-58.335.491 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.742.691 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.408.001 €
mit einem Saldo von	37.334.690 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-3.565.314 €
------------------------------------	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 58.335.491 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 127.628.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 995 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |

Die Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer A und der Grundsteuer B erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung (Beschluss: 19.12.2019). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze für die Grundsteuer A und B haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

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

§ 7

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

Offenbach am Main, den xx.xx.2020

Dr. F. Schwenke
Oberbürgermeister

P. Freier
Bürgermeister

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

Kommunaler Schutzschirm

Seit dem 1. Januar 2013 nahm die Stadt Offenbach am Programm „Kommunaler Schutzschirm“ teil – häufig als Rettungsschirm bezeichnet.

Das Programm des Landes Hessen diene der Teilentschuldung besonders finanzschwacher Kommunen mit dem Ziel, deren finanzielle Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Hauptbestandteil des Programmes war die Übernahme von 46 Prozent (bei Städten und Gemeinden) bzw. 34 Prozent (bei Landkreisen) der Altschulden durch das Land Hessen.

Die Stadt Offenbach war berechtigt, im Rahmen des Programms Schulden in Höhe von insgesamt 211 Mio. € ablösen zu lassen. Als damit verbundene Auflage sollte bis zum Jahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt im ordentlichen Ergebnis erreicht werden. Mit Inkrafttreten des Corona-Kommunalpaket-Gesetzes gelten die im Rahmen des Entschuldungsprogramms Kommunaler Schutzschirm Hessen geschlossenen Konsolidierungsverträge mit Wirkung zum 31.12.2019 als erfüllt.

Hessenkasse

Die HESSENKASSE ist ein Entschuldungsprogramm, das es Kommunen ermöglicht ihre Kassenkreditschulden abzulösen. Die Beitragsdauer wird dabei auf längstens 30 Jahre begrenzt werden.

Die Stadt hat mit Antrag vom 28. Mai 2018 unter Einhaltung der Frist gern. § 2 Abs. 1 Hessenkassegesetz in der Fassung vom 04. Juli 2018 die Ablösung ihrer Kassenkredite in Höhe von 564.000.000 Euro beantragt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde am 14. Juni 2018 mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gefasst und der Bewilligungsstelle durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses nachgewiesen. Der Betrag iHv. 564 Mio. € wurde in zwei Tranchen am 01. Juli und am 17. Dezember 2018 durch die HESSENKASSE abgelöst.

Die Stadt Offenbach am Main hat sich im Zuge des Antrags gem. § 2 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten.

Die Stadt Offenbach am Main hat sich weiterhin verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner nach Maßgabe des Hessenkassegesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Als Rechnungsgrundlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (123.734 EW) zugrunde gelegt, so dass sie eine Zahllast von 3.093.350 € p.a. ergibt (insgesamt 92,8 Mio. € in den Jahren 2022-2048). Aufgrund des Konsolidierungsvertrags, der im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms mit dem Land Hessen abgeschlossen wurde und einen Haushaltsausgleich im Ordentlichen Ergebnis spätestens ab dem Jahr 2022 vorsieht, wurde die besonders schwierige Ausgangssituation der Stadt Offenbach am Main anerkannt, so dass die Stadt den Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE erstmals im Jahr 2022 zu leisten hat. Damit der festgesetzte Gesamtbeitrag, den die Stadt bis 2048 an das Sondervermögen HESSENKASSE insgesamt zu zahlen hat, erreicht wird, sind die in den Jahren 2019 bis 2021 nicht zu erbringenden Beiträge in den letzten drei Jahren der Beitragsleistung von 2046 bis 2048 jeweils zusätzlich zu leisten.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat zu einem bis dahin nicht bekannten Wirtschaftseinbruch geführt. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Pandemie um real -5,8% sinken. Für 2021 wird nunmehr eine Erholung der Wirtschaftsleistung um 4,4% erwartet. Die aktuelle Prognose des Bundes geht von der schwersten Rezession seit dem Bestehen der Bundesrepublik aus. Maßgeblich hierfür ist neben der Unterbrechung internationaler Lieferketten der starke Rückgang der in- und ausländischen Nachfrage, was die exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders schwer trifft. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die wesentlichen Ertragssteuerarten, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer den Wachstumspfad der vergangenen Jahre verlassen und zum Teil deutlich einbrechen. Dies betrifft nicht nur die Kommunen, sondern auch das Land, sodass dies eine direkte Auswirkung auf die Finanzausgleichsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und damit auf die größte Einnahmeposition der Stadt Offenbach die Schlüsselzuweisung hat.

Bei der regulären Steuerschätzung im Mai 2020 waren weder das Ausmaß noch die Folgen des dramatischen Wirtschaftseinbruchs wegen der Corona-Pandemie verlässlich abzuschätzen, deshalb wurde vom 8. bis 10. September eine Interimsteuerschätzung durchgeführt, um auf einer stabileren Datengrundlage verlässlichere Ergebnisse für die Haushalts- und Finanzplanungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu erhalten. Neben der veränderten Einschätzung der wirtschaftlichen Lage ist die September-Steuerschätzung maßgeblich von Steuerrechtsänderungen geprägt. Vor allem die Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie führen zu massiven steuerlichen Ausfällen. In 2021 kommt es auf der kommunalen Ebene zu massiven Steuerverlusten von über 200 Mio. €. Wegen der zu erwartenden, nach 2021 weiter steigenden Steuerausfällen auf Grund der geplanten Steuerrechtsänderungen erhöhen sich die Steuerausfälle der hessischen Kommunen auf fast 300 Mio. € in den nächsten beiden Jahren und gehen erst in 2024 wieder auf rd. -140 Mio. € zurück.

Gleichwohl ist auch die September Steuerschätzung von einer bis dato nicht bekannten Unsicherheit geprägt, da weder Dauer noch eine ggf. gesundheitlich bedingte Verschärfung der Wirtschaftslage verlässlich abgeschätzt werden können. Die sich daraus ergebende extrem schwierige Planungssituation hat auch das Hessische Innenministerium erkannt und z.T. Erleichterungen bei der Planaufstellung und der anschließenden Genehmigung in Aussicht gestellt. So kann bspw. bei nicht ausgeglichenem Haushalt auf verbindliche Festlegungen von Konsolidierungsmaßnahmen im HSK verzichtet werden. Auch das Hessische Finanzministerium hat mit der Auflage eines Sondervermögens die Notwendigkeit erkannt, die Kommunen über das Jahr 2020 hinaus zu unterstützen. Insbesondere die Fortschreibung der Finanzausgleichsmasse des KFA auf dem Level von 2020 ist hierbei eine zwingend benötigte Maßnahme, um die finanzielle Stabilität der kommunalen Haushalte grundlegend zu sichern. Ohne diese Fortschreibung ist bereits heute absehbar ein Haushaltsausgleich für die Stadt Offenbach in den Folgejahren nahezu ausgeschlossen und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit für weitere Investitionen nicht gegeben.

Der vorgelegte Plan enthält alle bis dato bekannten Informationen, sofern weitere unterstützenden Maßnahmen sowohl haushaltsrechtlicher als auch finanzieller Natur beschlossen werden, finden diese über die Änderungsliste zum Stadtverordnetenbeschluss Berücksichtigung.

2 Haushaltsjahr 2021

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

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

Aufbau des Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist *produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Produkt als Budget* bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Produkthaushalt.

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

3 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

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

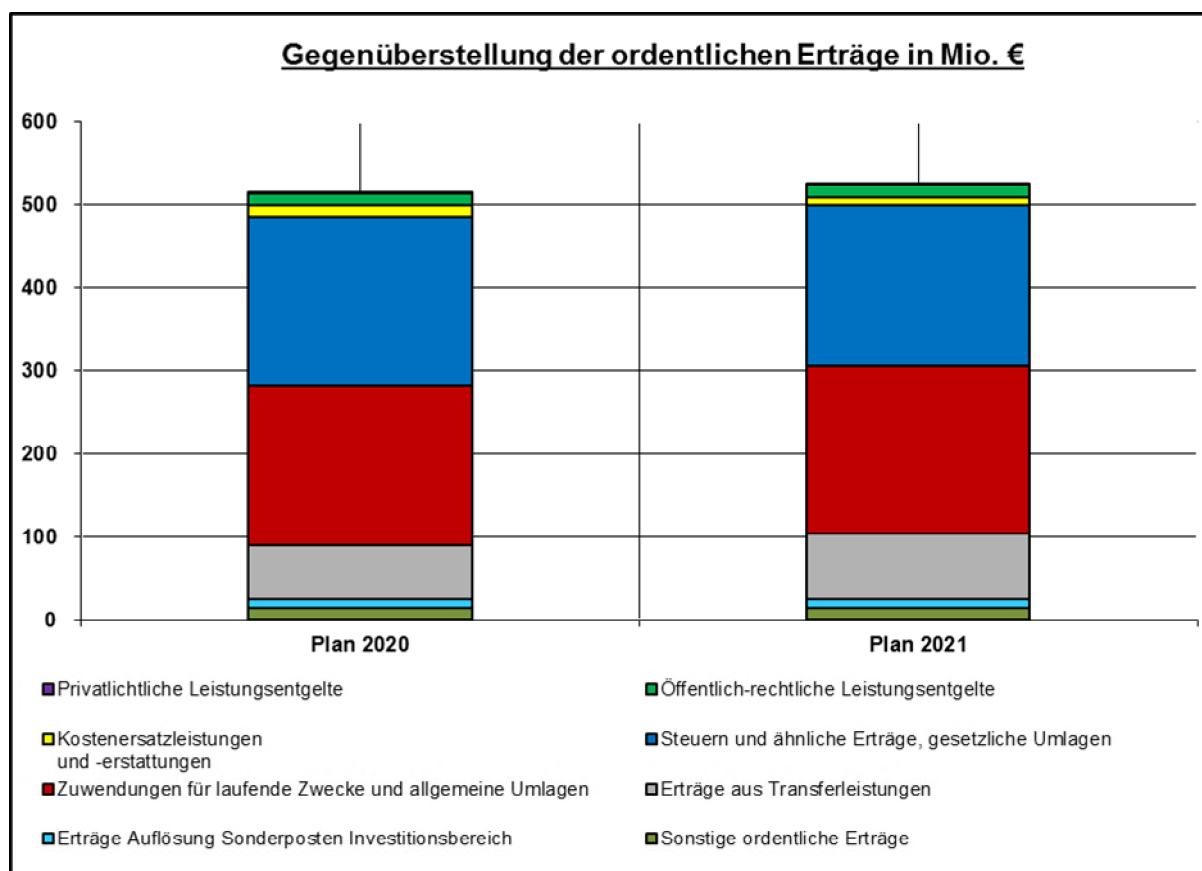
Für das Haushaltsjahr 2021 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 525,44 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 512,09 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. 13,34 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 3,5 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 14,63 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Überschuss von rd. 2,25 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erhöht diesen Betrag um rd. 50,10 T€. Damit schließt der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Überschuss von rd. 2,30 Mio. € ab.

Im Folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Planungsdaten anhand eines Vergleichs zwischen dem vorangegangenen und dem Haushaltsjahr 2021 mittels Diagrammen und Tabellen nach Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten differenziert dargestellt.

Hinweis:

Die Beträge in den folgenden Tabellen werden technisch auf zwei Nachkommastellen gerundet, hierdurch können sich vereinzelt Rundungsdifferenzen ergeben.

3.1 Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts



Hauptertragsart (Werte in Mo. €)	Plan 2020	Plan 2021
Privatlichtliche Leistungsentgelte	1,58	1,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,59	15,11
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13,83	10,09
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	203,13	194,05
Erträge aus Transferleistungen	63,73	78,37
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	192,70	201,95
Erträge Auflösung Sonderposten	11,00	9,64
Sonstige ordentliche Erträge	14,57	14,82
Summe:	515,13	525,44

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,58	1,41	-0,17
davon: Teilnahmeentgelte	1,11	1,05	-0,06
davon: Erlöse aus Holzverkauf	0,23	0,10	-0,13
davon: Eintrittsgelder	0,16	0,16	0,00
davon: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,09	0,10	0,02

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,59	15,11	0,52
davon: Erträge aus Buß-, Zwangs- und Verwargeldern	3,90	4,11	0,21
davon: Verwaltungsgebühren - Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste, Rettungsdienst	2,46	2,52	0,06
davon: Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	2,70	2,70	0,00
davon: Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,88	0,90	0,02
davon: Zwangsstillegung Kfz	0,30	0,29	-0,01
davon: Verwaltungsgebühren - Meldewesen	0,90	0,96	0,06
davon: Gewerbe und Gaststätten	0,29	0,30	0,00
davon: Parkgebühren	0,46	0,46	0,00
davon: übrige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	2,87	0,17

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13,83	10,09	-3,74
davon: Personalkostenersatzleistungen	9,12	4,07	-5,04
davon: Gastschulbeiträge	1,45	1,51	0,06
davon: Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	0,02	0,20	0,18
davon: übrige Kostenersatzleistungen- und -erstattungen	3,25	4,31	1,06

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	203,13	194,05	-9,08
davon: Grundsteuer A	0,02	0,02	0,00
davon: Grundsteuer B	48,40	48,00	-0,40
davon: Gewerbesteuer	77,00	70,00	-7,00
davon: Anteil an Einkommenssteuer	58,50	55,00	-3,50
davon: Anteil an Umsatzsteuer	13,80	15,40	1,60
davon: Spielapparatsteuer	4,60	4,50	-0,10
davon: übrige Steuern	0,81	1,13	0,32

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge aus Transferleistungen	63,73	78,37	14,63
davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	21,00	32,50	11,50
davon: Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	25,77	27,56	1,79
davon: Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	4,41	5,10	0,69
davon: Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,63	0,78	0,16
davon: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5,70	5,97	0,27
davon: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,90	0,83	-0,07
davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3,70	4,10	0,40
davon: übrige Erträge aus Transferleistungen	1,63	1,53	-0,10

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	192,70	201,95	9,25
davon: Schlüsselzuweisung	175,78	185,00	9,22
davon: Schuldendiensthilfe Schutzschirm	3,53	3,28	-0,25
davon: Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr & Landesförderung Tagespflege (Integrationskurse)	9,01	9,24	0,23
davon: Bundeszuweisungen Integrationskurse BAMF	1,25	1,00	-0,25
davon: Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (Bund & Land)	0,62	0,71	0,10
davon: Zuwendung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	0,09	0,18	0,09
davon: Zuweisung Jugend stärken im Quartier	0,25	0,25	0,00
davon: Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0,11	0,00	-0,11
davon: übrige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2,06	2,30	0,23

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

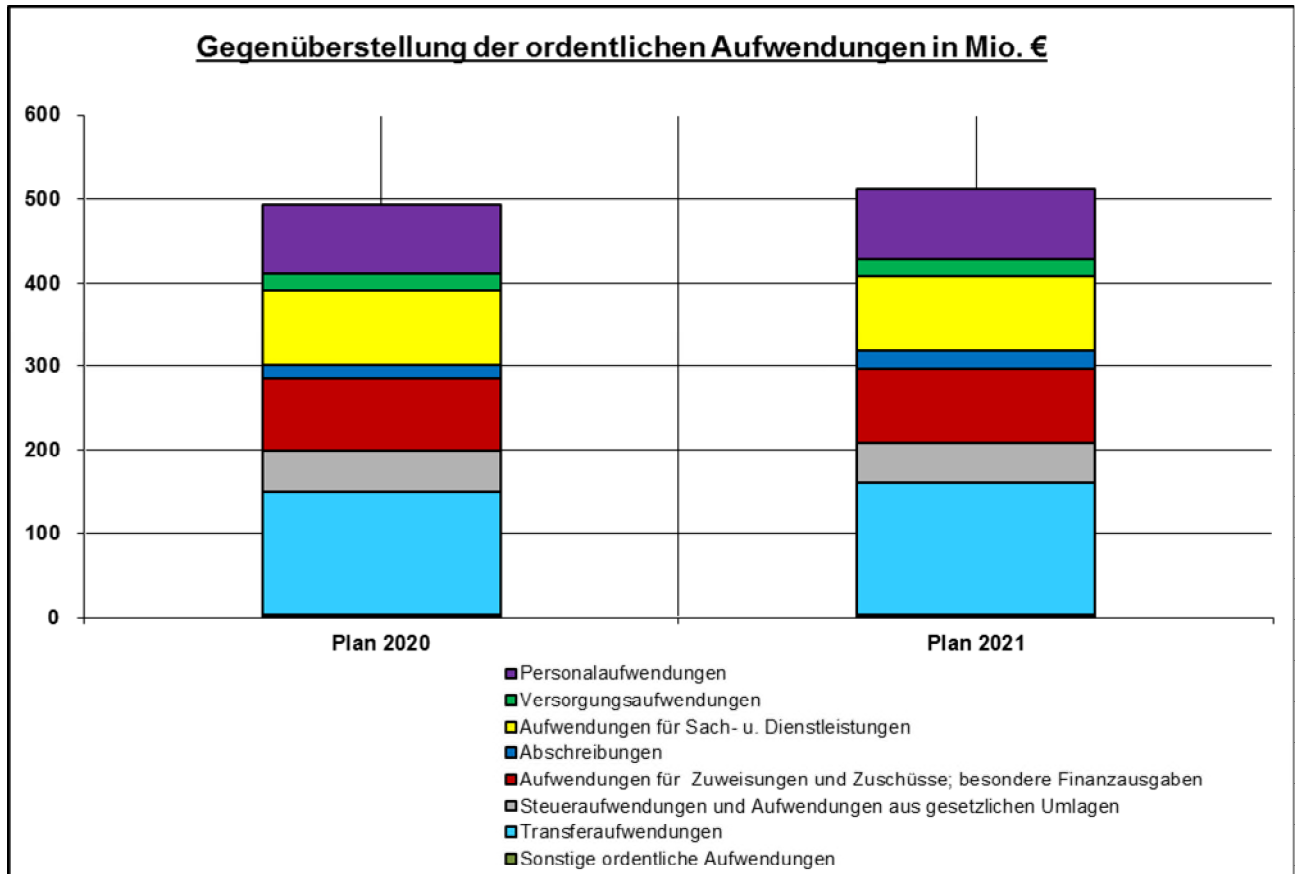
Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11,00	9,64	-1,36
davon: aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7,71	8,82	1,11
davon: aus Investitionszuweisungen vom sonstigen Bereich	3,29	0,82	-2,47

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	14,57	14,82	0,25
davon: Erbbauzins	2,15	2,08	-0,07
davon: sonst. Miete und Verpachtung	5,14	5,38	0,24
davon: Konzessionsabgaben -Strom, Wasser, Gas	6,54	6,61	0,07
davon: übrige ordentliche Erträge	0,75	0,76	0,01

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	81,73	83,61
Versorgungsaufwendungen	20,34	19,90
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,21	91,03
Abschreibungen	17,02	20,12
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	84,19	89,65
Steueraufwendungen und Aufwendungen	49,33	47,37
Transferaufwendungen	145,81	156,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,46	4,32
Summe:	493,10	512,09

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Personalaufwendungen	81,73	83,61	1,87
Versorgungsaufwendungen	20,34	19,90	-0,44

Die Erhöhung der Personalkosten in 2021 gegenüber 2020 ergibt sich in erster Linie aus der Berücksichtigung der eingeplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen. Stellen, die in 2020 geschaffen wurden, sind nun in voller Höhe in den Kosten für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,21	91,03	0,82
davon: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	13,47	15,58	2,12
davon: Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16,63	16,78	0,15
davon: Wartungskosten	2,32	2,80	0,47
davon: Miete, Pacht & Erbbauzinsen	11,18	11,12	-0,06
davon: Wasser & Energie	7,80	7,80	-0,01
davon: Fremdreinigung	4,06	3,97	-0,09
davon: Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12,70	13,13	0,43
davon: Postgebühren allgemein	0,60	0,51	-0,09
davon: Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1,67	1,77	0,10
davon: Aus- und Fortbildung	1,04	1,14	0,09
davon: Aufwandsentschädigung und sonst. Fremdleistung	2,33	0,18	-2,16
davon: Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4,03	3,93	-0,10
davon: Versicherungsbeiträge	2,52	2,59	0,07
davon: übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,86	9,75	-0,11

3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des städtischen Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen zu können und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen und kostenrechnerisch in die Gebührenkalkulation einbeziehen zu können. Die Abschreibungszeiträume sind hierbei von Anlagegut zu Anlagegut unterschiedlich. Sie werden durch die hessische AfA-Tabelle (AfA = **A**bsetzung für **A**bnutzung) bestimmt und können nur begrenzt verändert werden. Eine Abweichung von Vorgaben der AfA-Tabelle ist nur dann zulässig, wenn die tatsächliche Nutzungsdauer von den Vorgaben derart stark abweichen, dass die Wahl einer anderen als der durch die AfA-Tabelle vorgegebenen Nutzungsdauer nachvollziehbar und begründbar ist.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Abschreibungen	17,02	20,12	3,10
davon: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11,90	12,89	0,99
davon: Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie übrige Abschreibungen	5,12	7,24	2,11

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84,19	89,65	5,46
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	26,00	29,00	3,00
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen des EKO	25,00	25,50	0,50
davon: Erstattung Landesförderung Beiträge	8,00	8,10	0,10
davon: Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3,17	3,22	0,05
davon: Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	2,07	1,91	-0,17
davon: Verwaltungskostenerstattung Gemeindestraßen (Regenwasserbeseitigung / Winterdienst / Reinigung)	2,74	2,77	0,03
davon: Zuschuss für das Deutsche Ledermuseum	0,51	0,51	0,00
davon: Drittmittel geförderte Projekte (Kommunales Jobcenter - MainArbeit)	1,80	1,63	-0,16
davon: Verlustübernahme ÖPNV	2,10	3,85	1,75
davon: Jugend stärken im Quartier	0,53	0,27	-0,26
davon: Beitrag Kreis Offenbach (Erich-Kästner-Schule)	0,32	0,32	0,00
davon: Erstattungen an das Land (Jugendamt)	0,27	0,32	0,04
davon: übrige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11,69	12,25	0,57

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49,33	47,37	-1,96
davon: LWV-Umlage	35,10	34,10	-1,00
davon: Gewerbesteuerumlage	6,13	5,57	-0,56
davon: Heimatumlage	3,81	3,47	-0,34
davon: Krankenhausumlage	3,30	3,20	-0,10
davon: Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	0,76	0,78	0,02
davon: übrige Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,24	0,26	0,02

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ändert sich in 2019 und 2020ff dahingehend, dass sich der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage gem. aktueller Gesetzeslage von derzeit 68,3 auf 35 Prozentpunkte in 2020ff. reduziert.

In 2019 entfällt der Anteil des Vervielfältigers für den „Fonds Deutsche Einheit“ in Höhe von 4,3 Prozentpunkten. Dies beruht lt. Finanzplanungserlasses des Innenministeriums in Abstimmung mit dem Finanzministerium auf der Tatsache, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt wurde und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente der erhöhten Gewerbesteuerumlage entfällt.

Zudem ist der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an der Belastung ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich nach § 6 Abs. 3 GFRG bis zum Jahr 2019 befristet. Die Landesregierung strebt mit dem Programm „Starke Heimat Hessen“ eine Anschlussregelung in Form der Heimatumlage (75% v. 29 Prozentpunkten Bundesvervielfältiger) über das Jahr 2019 an. Die kommunalen Spitzenverbände haben zwar einheitlich dem Programm widersprochen, dennoch wird in der vorgelegten Planung von der Umsetzung des Landesprogramms ausgegangen, sodass mit einem Gesamtvervielfältiger von 56,75 Prozentpunkten in 2020ff. geplant wird.

Die Heimatumlage soll z.T. zur Aufstockung des KFA-Volumens und zum überwiegenden Teil für Einzelprojekte, wie z.B. Kinderbetreuung und Digitalisierung verwendet werden.

3.2.6 Transferaufwendungen

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

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Transferaufwendungen	145,81	156,10	10,29
davon: Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Nach SGB II)	54,56	60,25	5,69
davon: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22,57	25,86	3,29
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	8,63	8,80	0,17
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe	18,40	18,72	0,32
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16,28	16,71	0,43
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	18,33	20,63	2,30
davon: übrige Transferaufwendungen	7,05	5,13	-1,92

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,46	4,32	-0,14
davon: Betriebliche Steuern (Grundsteuer und KfZ-Steuer)	0,14	0,14	0,00
davon: Steuern von Einkommen u. Ertrag (Gewerbe, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag)	0,31	0,23	-0,08
davon : Aufwendungen aus Verlustübernahmen	4,01	3,95	-0,06
davon: übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Finanzerträge	4,71	3,54	-1,17
davon: Erträge aus Beteiligungen	1,52	1,52	0,00
davon: Zinsen und ähnliche Erträge (Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen und Bearbeitungsgebühren)	3,19	2,01	-1,17
davon: übrige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15,12	14,63	-0,49
davon: Zinsausgaben Kreditmarkt	12,10	12,00	-0,10
davon: Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,66	0,61	-0,05
davon: übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,36	2,02	-0,34

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Außerordentliche Erträge	0,59	0,56	-0,04
davon: Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen	0,50	0,50	0,00
davon: Einnahmen aus Stiftungsvermögen, Verbänden u. Vereinen	0,01	0,01	0,00
davon: übrige außerordentliche Erträge	0,09	0,05	-0,04

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen	0,51	0,51	0,00
davon: Aufwendungen aus der Umgliederung der Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (von Bilanzkonto zu Ergebniskonto)	0,50	0,50	0,00
davon: Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	0,01	0,01	0,00

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

Aus der Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen errechnet sich der „Cash-Flow“. Dieser stellt den eigentlichen Geldverbrauch dar. Somit gibt der Cash-Flow Auskunft über die Finanzkraft einer Kommune und zeigt an, ob sie in der Lage ist, Investitionsmaßnahmen aus eigener Kraft zu finanzieren. Die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO zum Ausgleich des Finanzhaushalts verpflichten mindestens zur Erzielung eines Zahlungsmittelüberschusses in Höhe der zu erwartenden Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich für das Planungsjahr 2021 auf insgesamt rd. 90,65 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 28) für Baumaßnahmen, immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen nach Produktbereichen aufgeführt.

PB	Jahr/ Bezeichnung (Werte in T. €)	2020	2021	2022	2023	2024
01	Innere Verwaltung	5.354	2.031	870	825	825
02	Sicherheit und Ordnung	993	975	1.158	1.024	579
03	Schulträgeraufgaben	29.374	53.405	37.938	30.507	23.798
04	Kultur und Wissenschaft	227	229	158	158	308
05	Soziale Leistungen	68	68	68	68	68
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.880	1.014	3.479	4.564	879
07	Gesundheitsdienste	60	39	16	16	15
08	Sportförderung	993	3.243	253	243	400
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	4.400	8.469	8.327	5.782	4.067
10	Bauen und Wohnen	4.205	1.635	1.000	1.000	1.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.769	12.912	12.630	13.255	4.775
13	Natur- und Landschaftspflege	628	6.618	5.148	3.628	3.973
14	Umweltschutz	110	15	15	15	15
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0

Zur Finanzierung der vorgenannten Investitionen werden laut § 2 der Haushaltssatzung Kredite in Höhe von 58.335.491 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 5.407.200 € veranschlagt.

Die Stadt Offenbach am Main erreicht in den folgenden Jahren voraussichtlich einen Schuldenstand aus Kreditverbindlichkeiten i.H.v. rund 500 Mio. €, aus dem sich ein entsprechender Zahlungsmittelbedarf für Zinsen und Tilgung ergibt. Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO sind die Kommunen verpflichtet, die jährliche Tilgungsleistung für Investitionskredite aus „Überschüssen der laufenden Verwaltung“, demnach aus eigener Finanzkraft, zu erwirtschaften. Ab 2022 kommt darüber hinaus der Beitrag an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ in Höhe von 3,1 Mio. € jährlich hinzu. In Verbindung mit der angespannten finanziellen Situation muss die Stadt Offenbach am Main ihre Investitionstätigkeit künftig mit Blick auf die Begrenzung der Nettoneuverschuldung sehr moderat gestalten, um die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts einzuhalten. Grundlage für die Kreditgenehmigung der Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt.

5 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2020 entstehen durch die Corona-Pandemie signifikante Finanzschäden, die durch Landeszuweisungen für Gewerbesteuerausfälle voraussichtlich zum größten Teil ausgeglichen werden. Außerdem dürfte sich die geplante Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) positiv auf den Finanzmittelbestand auswirken. Inwieweit die Stadt Offenbach auch im weiteren Verlauf der Pandemie Unterstützungen für die Kompensation von coronabedingten Finanzschäden erhalten wird, kann für das Jahr 2021 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich prognostiziert werden. Unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands und der derzeitigen Planungsprämissen bzw. Rahmenbedingungen scheint die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse für 2021 dennoch gewährleistet zu sein.

Offenbach am Main, den xx.xx.2020
Dezernat II

Peter Freier
Bürgermeister

Budgetrichtlinie

1. Aufgabe der Budgetrichtlinie

Die vorliegende Budgetrichtlinie regelt die Bewirtschaftung des produktorientierten Haushalts der Stadt Offenbach am Main.

2. Ziele der Budgetierung

Ein Budget ist gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist. Der Budgetierung kommt dabei die Funktion zu, dass einem Aufgabenbereich Finanzmittel als globaler Ansatz vorgegeben werden und dieser Finanzrahmen im Haushaltsvollzug weitestgehend selbständig verteilt wird.¹

Ziel der Budgetierung ist die Steigerung von Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung. Die Verwaltung bekommt Freiräume, welche beispielsweise folgendermaßen genutzt werden können:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen eines Budgets, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO),
- Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklären (§ 21 Abs. 1 S. 1 GemHVO),
- Erhöhung bestimmter Ansätze für Aufwendungen, sofern bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge generiert werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO),

3. Rahmenbedingungen für die Budgetierung

Gestützt auf § 94 Abs. 2 S. 2 HGO wird die vorliegende Budgetlinie als Teil des Haushaltsplans erlassen. Folgende Rahmenbedingungen² sind weitestgehend erfüllt:

Kriterium	Erfüllt?
Es müssen Verwaltungsleistungen definiert sein.	Dies gilt als erreicht, da ein Produktplan vorliegt (siehe Anlage 1 – Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten). <input type="checkbox"/>
Die Aufbauorganisation muss produktorientiert sein.	Jedes Produkt kann eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet werden (siehe Anlage 1 – Budgetebenen und Budgetverantwortlichkeiten). <input type="checkbox"/>
Haushaltsplan und Rechnungslegung müssen produktorientiert sein.	Haushaltsplan und Rechnungslegung liegen in Produktform vor. <input type="checkbox"/>
Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen in der Verwaltung zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.	Es liegt eine dezentrale Ressourcenverantwortung vor. <input type="checkbox"/>

¹ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 24.

² Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 27.

4. Budgetebenen und Budgetverantwortung

4.1. Inhaltliche Budgetverantwortung

Inhaltlich hat die Budgetverantwortung vier Dimensionen:³

- die Leistungserbringung im Rahmen der politischen Zielvorgaben nach Mengen und Qualität,
- die Einhaltung des investiven Budgets,
- die Einhaltung des Sachkontenbudgets und
- die Einhaltung der Personalkostenbudgets.

4.2. Organisatorische Budgetverantwortung

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudget gilt:

Die kleinste Budgetierungseinheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Jedes Produktbudget ist eindeutig einem Produktverantwortlichen zugeordnet. Die Produktbudgets werden zu Ämterbudgets zusammengefasst.

Zusammengefasst stellen sich die Budgetebenen und Budgetverantwortungen folgendermaßen dar:

Die Budgetverantwortung bildet typischerweise die Hierarchie innerhalb der Verwaltung ab.⁴ Dieser Logik folgend ergeben sich in Offenbach folgende Ebenen der Budgetverantwortung:

Budgetebene 1 ⇒ Produktebene verantwortlich: Produktverantwortliche
Budgetebene 2 ⇒ Amtsebene verantwortlich: Amtsleitungen

Eine detaillierte Matrix der einzelnen Budgets und Budgetverantwortlichkeiten ist der Anlage 1 zu entnehmen.

5. Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt grundsätzlich beim jeweiligen Amt (dezentrale Buchungsstellen).

Die zuständigen Haushaltssachbearbeiter erhalten einen direkten Zugang zum Finanzwesen-Programm H+H proDoppik, welches die Budgetüberwachung ermöglicht. Dieses Programm ermöglicht den dezentralen Buchungsstellen die Überwachung der Budgetebenen 1 und 2. Die Überwachung durch den Magistrat erfolgt auf Basis der von der Kämmerei (Controlling) zur Verfügung gestellten Ämterberichte (siehe hierzu Punkt 11 - Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen).

Sachaufwendungen werden grundsätzlich in den einzelnen Produktbudgets veranschlagt. Ein Teil der Sachaufwendungen wird zentral in den hierfür beauftragten Sachgebieten bewirtschaftet, hierzu zählen insbesondere Telekommunikationskosten, Versicherungen und Rechts- und Gerichtskosten.

³ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 24.

⁴ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 28.

Personal- und Versorgungsaufwendung sowie Personalkostenerstattungen werden in den jeweiligen Produktbudgets veranschlagt, die Bewirtschaftung erfolgt jedoch zentral im Personalamt. Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personalkostenerstattungen stellen ein herausgegliedertes Sonderbudget dar, welches grundsätzlich nicht mit den Sachkostenbudgets in Deckung gebracht werden kann.

6. Budgetverschiebungen im Stufenmodell

Alle im Folgenden aufgeführten Regelungen gelten, sofern nichts anderes durch Haushaltsvermerk⁵ oder Sonderbudgetregelung im Haushaltsplan geregelt ist.

Grundsätzlich gilt:

In Anlehnung an § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsmechanismen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt)

Vorausgesetzt, dass die vereinbarten Produktqualitäten und –mengen nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aus den Produktbudgets ausgleichen. Hierbei gelten grundsätzlich folgende Deckungsregeln:

- zahlungswirksame Mehraufwendungen einer Aufwandsart können durch zahlungswirksame Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart ausgeglichen werden,
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme können durch Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden,
- Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zu Zahlungswirksamen Mehraufwendungen führen (zu beachten ist die Zweckbindung im Sinne des § 19 GemHVO),
- Achtung: zweckgebundene Erträge und Einzahlungen dürfen im Sinne des § 19 GemHVO nur für bestimmte Aufwendungen verwendet werden. Zu diesen zweckgebundenen Erträgen gehören insbesondere Mittel aus Nachlässen, zweckgebundene Spenden, Schadensersatzzahlungen. Eine Zweckbindung von Erträgen ist auch dann zu beachten, wenn die Budgetierungsregelungen hierzu keine ausdrückliche Regelung enthalten.
- Auf Antrag sind investive Mehrausgaben mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen deckungsfähig.

Deckung innerhalb der Budgetebene 2 (Amt)

Ist die Deckung innerhalb der Budgetebene 1 (Produkt) nicht möglich, so ist ein produktübergreifender Ausgleich innerhalb der Budgetebene Amt möglich. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Budgetverschiebungen innerhalb eines Amtes werden auf schriftlichen Antrag von der Kämmerei auf Zulässigkeit überprüft und durchgeführt.

Ansonsten gelten die oben zur Budgetebene 1 ausgeführten Deckungsregeln.

⁵ Die Haushaltsvermerke können der Anlage 2 (Übersicht über die weiteren Deckungskreise) und der Anlage 3 (Übersicht der übertragbaren Produktkonten) entnommen werden.

7. Legitimation und Durchführung von Budgetverschiebungen

Für Budgetverschiebungen gelten folgende Regelungen:

Budget	Erforderliche Unterschrift	Durchführung der Verschiebung
Budgetebene 1 (Produkt)	keine	Es bedarf keiner Verschiebung von Budgetmitteln, da für die Budgetebene 1 die Deckungsregeln und somit der Finanzrahmen des betroffenen Budgets im Datenverarbeitungsverfahren hinterlegt ist.
Budgetebene 2 (Amt)	Amtsleitung	Von der zuständigen Amtsleitung ist bei der Kämmererei ein Antrag auf Budgetverschiebung zu stellen. Dieser Antrag ist von der Kämmererei auf sachliche Richtigkeit zu prüfen. Nach Bewilligung des Antrags setzt die Kämmererei die Budgetverschiebung im Datenverarbeitungsverfahren um.

7.1. Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird. Die Überschreitung von Haushaltsansätzen ist eine logische Folge der Budgetierung, welche die flexible Ausnutzung des vorgegebenen Finanzrahmens ausdrücklich ermöglicht. Durch die Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Haushaltsansätze entstehen keine überplan- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO.

8. Sonderbudgetregelungen

8.1. Budgetierung an Offenbacher Schulen

Grundsatz

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

Kommunales Schulbudget

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

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

Mittelzuweisung und Bereitstellung

Die bisher bestehenden Deckungskreise der eigenverantwortlichen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden erweitert und insgesamt für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt (§§ 20 und 21 GemHVO). Die vorgesehenen Budgets werden von der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 107 HGO und von der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO ausgenommen. Die Zuweisung der Haushaltsmittel an die Schulen erfolgt einmal jährlich, spätestens bis zum 31. Januar des Jahres.

Abwicklung von Haushaltsausgabenresten

Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des Ergebnishaushaltes zur Finanzierung von Ausgaben im investiven Bereich zu überführen.

Erfolgsmaßstäbe

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

Berichtswesen/Controlling

Die Schulleiter berichten während der dreijährigen Probephase jährlich über die Erfahrungen mit der Budgetierung an das Stadtschulamtsamt. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamtsamt die von den Schulgremien genehmigten Haushaltspläne vorgelegt. Ebenso verhält es sich mit notwendigen Nachtragshaushaltsplänen. Für die Berichterstattung gegenüber den städtischen Gremien werden einmal jährlich, oder nach Bedarf, die mit den Schulen abgestimmten Ausgabenlisten herangezogen. Wesentliche Abweichungen zwischen der schulischen Haushaltsplanung und der tatsächlichen Haushaltsausführung sind am Jahresende kurz zu erläutern. Das Stadtschulamtsamt erstellt gemeinsam mit Controlling, auf der Basis eines standardisierten Berichtswesens, den Finanzbericht der Schulen.

Beschluss und Genehmigung

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

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO) sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheiden:

die Amtsleitung der Kämmerei	bis 260 €,
der Stadtkämmerer	bis 2.600 €,
der Magistrat	bis 25.500 €,
die Stadtverordnetenversammlung	über 25.500 €.

Ausnahme:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Produkt-, Amtsbudgets (Budgetebenen 1 und 2) gelten ohne förmliches Bewilligungsverfahren nach § 100 HGO oder eine Nachtragssatzung nach § 98 HGO durchführbar, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushalts innerhalb des jeweiligen Budgets sichergestellt ist.

Übertragbarkeit von nicht genutzten Budgetmitteln

Ergebnishaushalt

Das Instrument der Übertragbarkeit von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets (§ 21 Abs. 1 GemHVO) darf in Offenbach nur äußerst restriktiv eingesetzt werden, da Offenbach als Schutzschirmkommune strikt auf die Einhaltung der im Schutzschirmvertrag verankerten Produktbereichsergebnisse achten muss. Daher gibt es - mit Ausnahme einer Budgetregelung, die mit dem Stadtschulamt getroffen wurde - keinerlei Regelung, die im Falle von Minderaufwendungen zu einer automatischen Übertragung von Haushaltsmitteln führt. Jedoch existiert eine bestimmte Anzahl von Produktkonten des Ergebnishaushalts, die mit einem Übertragungsvermerk versehen sind. Auf Antrag werden bei diesen Konten unter bestimmten Voraussetzungen manuelle Übertragungen in das Folgejahr vorgenommen.

Finanzhaushalt

Die Übertragung von investiven Auszahlungs-Ansätzen ist unter Beachtung der in § 21 Abs. 2 GemHVO getroffenen Regelungen auf Antrag möglich.

Der Übertrag der Haushaltsermächtigungen wird durch die Kämmerei festgestellt und vom Stadtkämmerer angeordnet. Die Gemeindevertretung wird über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen informiert. Eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen wird dem Jahresabschluss beigelegt.

10. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

Voraussetzung für die Zulässigkeit der Budgetierung sind geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente, mit denen insbesondere sichergestellt wird, dass das jeweils verfügbare Ausgabevolumen nicht überschritten wird.⁶

Berichtswesen

Jeder Amtsleiter (Budgetverantwortliche der Budgetebene 2) hat quartalsweise auf Basis des jeweils aktuellen Anordnungsstands sein Budget zu analysieren und eine Vorausschätzung (Prognose) der Jahresendsituation vorzunehmen. Zu diesem Zweck ist in Offenbach ein Ämterberichtswesen installiert worden, welches unter Einbeziehung von Prognosedaten sicherstellt, dass zeitnah wesentliche Abweichungen erkannt und dokumentiert werden. In den Ämterberichten werden für die Dezernenten und Amtsleiter die von einem Amt bewirtschafteten Produkte zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Dezernenten von der Kämmerei (Controlling) über die Ergebnisse der Budgetanalyse informiert. Außerdem fließen die Ergebnisse aus der Budgetanalyse in den Finanzbericht der Stadt Offenbach ein, welcher dazu dient, die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu informieren (§ 28 GemHVO).

⁶ Gemeindehaushaltsrecht Hessen, Amerkamp/Kröckel/Rauber, GemHVO-Kommentar zu § 4, Rdz 27.

Übersicht über die Produkte mit Budgetebenen und -verantwortlichkeiten (Anlage 1)

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernat	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
- / -	- / -	00	Stadtvordirektionsbüro	Frau Schäfer	01010100	Stadtvordirektionsversammlung und Ausländerbeirat	Frau Schäfer
- / -	- / -	17	Personalvertretungen	Frau Schell	01010500	Personalvertretung	Frau Schell
Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. F. Schwenke	10	Hauptamt	Herr Hadler	01011200	Magistrat	Herr Hadler
					01011300	Zentrale Dienste	Herr Hadler
					01011400	Post und Telekommunikation	0
					01011500	Informationstechnologie	0
					01010200	Personalsteuerung und -service	Herr Heberer
					01010300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh
					01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	Frau Dr. Halwachs
					01010900	Rechtsangelegenheiten	Frau Triebel
					01011700	Zentrale Vergabestelle	0
					02030100	Gefahrenabwehr	Herr Sauer
					02030200	Gefahrenvorbeugung	Herr Sauer
					02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	Herr Sauer
					02040100	Rettungsdienst	Herr Sauer
					02050100	Bevölkerungsschutz	Herr Sauer
					04020100	Museum für Schriftkunst	Herr Dr. Soltek
			04020200	Stadtmuseum	Herr Dr. Eichenaier		
			04020300	Stadtarchiv	Herr Dr. Eichenaier		
			04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	Herr Dr. Ziegler		
			08010100	Sportförderung	0		
			08020100	Sportstätten und Badeseen	0		
			10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	Herr Amberger		
			10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für Externe	0		
			13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0		
			15010100	Wirtschaftsförderung	0		
			15020100	Wochenmarkt	0		
Dezernat II	Bürgermeister/ Stadtkämmerer P. Freier	20	Kämmerei, Kasse und Steuern	Herr Riedl	01010700	Rechnungswesen und Controlling	Herr Riedl
					12070100	ÖPNV	0
					16010100	Kommunale Steuern	0
					16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	0
					16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0
		31	Bürgerbüro	Frau Fuchs	02020400	Leistungen des Bürgerbüros i. d. Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs
		32	Ordnungsamt	Herr Weigand	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weigand
					02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weigand
					02020300	Verkehrsangelegenheiten	0
		39	Ausländeramt	Herr Mickler	02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU	Herr Mickler
Dezernat III	Stadträtin S. Groß	14	Revisionsamt	Frau Schöne	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Frau Schöne
		35	Wohnungs- Versicherungs- und Standesamt	Herr Uhlig	02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren	Herr Uhlig
					02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	Herr Uhlig

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts-Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich
					05100100	Wohngeld	Herr Uhlig
					05100200	Sozialversicherungsrecht	Herr Uhlig
					10020100	Wohnberechtigung	Herr Uhlig
					10020200	Fehlbelegungsabgabe	Herr Uhlig
		50	Sozialamt	Frau Wiegand	05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E. / i. v. E.	Frau Wiegand
					05010200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	Frau Wiegand
					05010300	Hilfe in Einrichtungen	Frau Wiegand
					05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Frau Wiegand
					05040100	Soziale Einrichtungen	Frau Wiegand
					05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Wiegand
					05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Frau Wiegand
					05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Frau Wiegand
					05100400	Flüchtlingsdienst	Frau Wiegand
					05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Frau Wiegand
		51	Jugendamt	Herr Priore	05070100	UVG-Leistung	Herr Priore
					06010200	Tagespflege	0
					06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0
					06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	0
					06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0
					06020300	Entlastung der Familien	0
					06020400	Bildung/Kooperation Schulen	0
					06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	0
					06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	0
					06030400	Kindschaftsangelegenheiten	0
		53	Stadtgesundheitsamt	Herr Dr. Bornhofen	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Herr Dr. Bornhofen
		58	MainArbeit Komm. Jobcenter	Herr Dr. Schulze-Böing	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Herr Dr. Schulze-Böing
		59	Amt für Veterinärwesen	Frau Grimm	07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Frau Grimm
		81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten	Herr Dr. Schulze-Böing	02010100	Statistik	Herr Dr. Schulze-Böing
					02010200	Untersuchungen/Analysen	0
					02010300	Wahlen und Abstimmungen	0
					04090100	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des	0
					05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und	0
					06060100	Start-Projekt (Produktionsschule)	0
					09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	0
					15010200	Existenzgründungsförderung	0
					15020200	Europareferat	0
Dezernat IV	Stadttrat P.-G. Weiß	33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	Frau Hollerbach	14010100	Umweltdienstleistungen	Frau Hollerbach
		40	Stadtschulamt	Herr Löhr	03010100	Grundschulen	Herr Löhr
					03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0
					03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0
					03070100	Gymnasien	0
					03080100	Gesamtschulen	0
					03090100	Förderschulen	0
					03100100	Berufliche Schulen	0
					03110100	Schülerbeförderung	0
					03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0
					03130200	Ganztägige Arbeit	0
		42	Stadtbibliothek	Frau Köster	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster
		43	Volkshochschule	Frau Dr. Botte	04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Frau Dr. Botte

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
		60	Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement	Herr Valerius	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Herr Valerius
					01015000	Sonderinvestitionsprogr. des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogr. des Bundes, Schulträger	0
					01015100	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	0
					02021200	Verkehrsangelegenheiten	0
					09010600	Räumliche Planung	0
					09010800	Städtebauliche Beratung und Information	0
					12010100	Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0
					12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0
					13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0
					13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	0
		62	Vermessungsamt	Frau Jockisch	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	Frau Jockisch
					09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	Frau Jockisch
					09010300	Grundstückswertermittlung	0
					09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	0
		63	Bauaufsichtsamt	Frau Stuckmann	10010100	Bauaufsicht	Frau Stuckmann
					10020300	Wohnbauförderung	Frau Stuckmann
					10030100	Denkmalschutz	Frau Stuckmann
		69	AG Flughafen	Herr Weiß	14010200	AG Flughafen	Herr Weiß

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*Produktübergreifend 01011000,
01011100, 01011600 Amt 20

01011000.601000021
01011000.616300021
01011000.616600021
01011000.677100021
01011000.681000021
01011000.683100021
01011000.685000021
01011000.688000021
01011000.691000021
01011100.601000021
01011100.601000121
01011100.616300021
01011100.616600021
01011100.675000021
01011100.683100021
01011100.688000021
01011100.691000021
01011600.548200021
01011600.601000021
01011600.616300021
01011600.616600021
01011600.681000021
01011600.683100021
01011600.685000021
01011600.688000021

Deckungskreis: 0016Typ: *echte und unechte Deckung*Schnittstellenvereinbarung ESO
Amt 20

01010800.6165000620
01010800.6165000820
01010800.6173000320
01010800.5989000020
01010800.6165000220
01010800.6165000420
01010800.6165000520
01010800.6165000920
01010800.6165001120
01010800.6165001220
01010800.6165001320

12010100.6171000020
12010100.6173000420
12010100.6173000520
12010100.7178000020
12010100.7178000120
12010100.7178000220
12020100.6165000220
12020100.6165000420
12020100.6165000520
12020100.6165000920
12020100.6173000220
12020100.7178000020
12020100.7178000120
12030100.6165000220
12030100.6165000420
12030100.6165000520
12030100.6165000920
12030100.6173000220
12030100.7178000020
12030100.7178000120
12040100.6165000220
12040100.6165000420
12040100.6165000520
12040100.6165000920
12040100.6173000220
12040100.7178000020
12040100.7178000120
13010100.5989000020
13010100.6165000320
13010100.6165000720
13010100.6165001420
13010100.6165001520
13020100.5989000020
13020100.6165000320
13020100.7178000020

Deckungskreis: 0017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 60

01010800.6010000060
01010800.6063000060
01010800.6163000060
01010800.6700000260
01010800.6810000060
09010600.6010000160

09010600.6063000060
09010600.6700000260
09010600.6810000060
12010100.6010000060
12010100.6063000060
12010100.6700000260
12010100.6810000060
12020100.6010000060
12020100.6063000060
12020100.6700000260
12020100.6810000060
12030100.6010000060
12030100.6063000060
12030100.6700000260
12030100.6810000060
12040100.6010000060
12040100.6063000060
12040100.6700000260
12040100.6810000060
13010100.6010000060
13010100.6063000060
13010100.6700000260
13010100.6810000060
13020100.6010000060
13020100.6063000060
13020100.6700000260
13020100.6810000060

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizung Amt 60

01010800.6050000060
01010800.6050000160
01010800.6161000160
01010800.6161000360
01010800.6173000160
01010800.6179000260
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000160
01010800.6900000060

Deckungskreis: 0019Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung Amt 60

01010800.6070000060
 09010600.6070000060
 12010100.6070000060
 12020100.6070000060
 12030100.6070000060
 12040100.6070000060
 13010100.6070000060
 13020100.6070000060

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Service und Wartung EDV Amt 60

01010800.6166000060
 09010600.6166000060
 12010100.6166000060
 12020100.6166000060
 12030100.6166000060
 12040100.6166000060
 13010100.6166000060

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Hausgebühren Amt 60

01010800.6730000160
 01010800.7020000060

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstreisen Amt 60

01010800.6850000060
 01010800.6880000060
 09010600.6850000060
 09010600.6880000060
 12010100.6850000060
 12010100.6880000060
 12020100.6850000060
 12020100.6880000060
 12030100.6850000060
 12030100.6880000060
 12040100.6850000060
 12040100.6880000060
 13010100.6850000060
 13010100.6880000060
 13020100.6850000060
 13020100.6880000060

Deckungskreis: 0023
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Stromkosten Verkehrssignalanl.
 Amt 60

12010100.6051000160
 12020100.6051000060
 12030100.6051000060
 12040100.6051000060

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Stromverbrauch Straßenbeleucht
 Amt 60

12010100.6051000260
 12020100.6051000160
 12030100.6051000160
 12040100.6051000160
 13010100.6051000060

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kfz.- Treibstoffe Amt 60

12010100.6055000060
 12010100.6164000060
 12010100.7030000060

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wegesicherung + Beschilderung
 Amt 60

12010100.6120000060
 12010100.61650000960
 12020100.6120000060
 12020100.61650000960
 12030100.6120000060
 12030100.61650000960
 12040100.6120000060
 12040100.61650000960

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Beseitigung von Unfallschäden Amt
 60

12010100.6165001260

12010100.6165001460
 12020100.6165001260
 12020100.6165001460
 12030100.6165001260
 12030100.6165001460
 12040100.6165001260
 12040100.6165001460
 13010100.6165001360
 13010100.6920000060

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung und Ersatz Beleuch-
 tung Amt 60

12010100.6165001060
 12020100.6165001060
 12030100.6165001060
 12040100.6165001060
 13010100.6165000460

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Instandhaltung Beleuchtungs- ein-
 richtungen Amt 60

12010100.6165001360
 12020100.6165001360
 12030100.6165001360
 12040100.6165001360
 13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wartung Verkehrssicherungs- an-
 lage Amt 60

12010100.6166000160
 12020100.6166000160
 12030100.6166000160
 12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Betrieb und Wartung Verkehrs-
 rechner Amt 60

12010100.6166000260
 12020100.6166000260

Magistrat der Stadt Offenbach

12030100.6166000260
12040100.6166000260

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Änderung Schaltzeiten Verkehrs-
signalanlagen, 60
12010100.6179000060
12020100.6179000060
12030100.6179000060
12040100.6179000060

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit Amt 60
09010600.6010000060
10020300.6861000060
12010100.6861000060
13010100.6861000060

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte und unechte Deckung*
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen, Amt 60
09010600.5410200060
09010600.6179000060
09010600.6771000060

Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lokale Agenda 21, Amt 33
14010100.601000133
14010100.670000233
14010100.6861000033
14010100.6863000033

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grundschulen Amt 40
03010100.6010000040
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6063000040
03010100.6081000040

24.09.2020 13:05:36

Nutzer: 10256 Kotzrek

Deckungskreise Haushaltsplanung

03010100.67000000240
03010100.67000000340
03010100.67300000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Jugend- verkehrsschule, Amt 40
03010100.6010000240
03010100.6011000340
03010100.6163000240

Deckungskreis: 0057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grund-, Haupt- und Realschulen, Amt 40
03030100.6010000040
03030100.6011000040
03030100.6011000140

03030100.6011000240
03030100.6063000040
03030100.6081000040
03030100.6163000240
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Haupt- und Realschulen, Amt 40
03060100.6010000040
03060100.6011000040
03060100.6011000140
03060100.6011000240
03060100.6063000040
03060100.6081000040
03060100.6163000240
03060100.6700000240
03060100.6730000340
03060100.6810000040

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

03060100.6850000240
03060100.6910000040

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gymnasien Amt 40
03070100.6010000040
03070100.6011000040
03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6163000240
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Gesamt- schulen, Amt 40
03080100.6010000040
03080100.6011000040
03080100.6011000140
03080100.6011000240
03080100.6081000040
03080100.6163000240
03080100.6700000240
03080100.6700000340
03080100.6730000340
03080100.6810000040
03080100.6850000240
03080100.6910000040

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte und unechte Deckung*
Haushaltsmittel Förderschulen Amt 40
03090100.6010000040
03090100.6011000040
03090100.6011000140
03090100.6011000240
03090100.6063000040
03090100.6081000040
03090100.6163000240

03090100.6700000240
 03090100.6700000340
 03090100.6730000340
 03090100.6810000040
 03090100.6850000240
 03090100.6910000040
 03130200.5488000240
 03130200.6000000040
 03130200.6133100040

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Untersuchung von Schüler/innen im
 Lebensmittelverkauf, Amt 40

03010100.6790000040
 03030100.6790000040
 03060100.6790000040
 03070100.6790000040
 03080100.6790000040
 03090100.6790000040
 03100100.6790000040

Deckungskreis: 0066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen f. Freizeiten, Fahr-
 ten, Schüleraustausche, Amt 40

03010100.6850000140
 03030100.6850000140
 03060100.6850000140
 03070100.6850000140
 03080100.6850000140
 03090100.6850000140
 03100100.6850000140

Deckungskreis: 0067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Ersatzschulbeiträge, Amt 40

03010100.712000240
 03030100.712000240
 03060100.712000240
 03070100.712000240
 03080100.712000240
 03090100.712000240
 03100100.712000240

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Finanzmittel Verwaltung Stadt-
 schulamt, Amt 40

03130100.5421000140
 03130100.6010000040
 03130100.6011000140
 03130100.6133100040
 03130100.6163000040
 03130100.6166000140
 03130100.6700000240
 03130100.6810000040
 03130100.6880000040

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 IT an Schulen, Amt 40

03130100.6163000240
 03130100.6166000040
 03130100.6710000240
 03130100.6710000340
 03130100.6710000440
 03130100.6779000040
 03130100.6862000040

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Ganztägige Arbeit, Amt 40

03130200.6133100140
 03130200.7124000140
 03130200.7124000240
 03130200.7124000340
 03130200.7124000440

Deckungskreis: 0074

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Schülerbeförderung, Amt 40

03110100.5488000040
 03110100.6179000140
 03110100.6179000240
 03110100.6179000340

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 HH-Mittel Theodor-Heuss-Schule
 Amt 40

03100100.6010000342
 03100100.6011000242
 03100100.6011000342
 03100100.6011000442
 03100100.6081000242
 03100100.6163000342
 03100100.6166000140
 03100100.6700000842
 03100100.6730000742
 03100100.6810000642
 03100100.6850000742
 03100100.6910000442

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 HH-Mittel Käthe-Kollwitz- Schule,
 Amt 40

03100100.6010000249
 03100100.6011000149
 03100100.6011000249
 03100100.6011000349
 03100100.6081000149
 03100100.6163000249
 03100100.6700000749
 03100100.6700000949
 03100100.6730000649
 03100100.6810000549
 03100100.6850000649
 03100100.6910000349

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Haushaltsmittel
 Gew.-techn.-Schulen

03100100.6010000048
 03100100.6011000048
 03100100.6011000148
 03100100.6011000248
 03100100.6011000348
 03100100.6030200048
 03100100.6081000048

03100100.6163000148
 03100100.6700000248
 03100100.6730000348
 03100100.6810000048
 03100100.6850000548
 03100100.6910000048

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bürobedarf und Bücher, Amt 62

09010100.5100000062
 09010100.6010000062
 09010100.6810000062
 09010200.6810000062
 09010300.6810000062
 09010400.6010000062
 09010400.6810000062

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 KFZ-Kosten, Amt 62

09010100.6055000062
 09010100.6164000062
 09010200.6055000062
 09010200.6164000062

Deckungskreis: 0091

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Techn. Verbrauchsmaterial und In-
 standhaltung techn. Einrichtungen
 Amt 62

09010100.6063000062
 09010100.6163000062
 09010200.5090000062
 09010200.5090000262
 09010200.6163000062
 09010300.5090000262
 09010300.6063000062
 09010300.6163000062
 09010400.5090000262
 09010400.6063000062
 09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 EDV-Wartungs- und Programm-
 pflegkosten Amt 62

09010100.6166000062
 09010200.6166000062
 09010300.6166000062
 09010400.6166000062

Deckungskreis: 0093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstreisen und Aus- und Fortbil-
 dung Amt 62

09010100.6850000062
 09010100.6880000062
 09010200.6850000062
 09010200.6880000062
 09010300.6850000062
 09010300.6880000062
 09010400.6850000062
 09010400.6880000062

Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung*
 Verkauf stat. Veröffentlichungen
 Amt 81

02010100.5090000081
 02010100.6010000081

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstreisen Amt 81

02010100.6850000081
 02010300.6850000081

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwand Wahlen Amt 81

02010300.5480000081
 02010300.6010000081
 02010300.6163000081
 02010300.6173000181
 02010300.6179000081

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Museum für Schriftkunst Amt 44

04020100.5090000093
 04020100.5090000493
 04020100.5421000044
 04020100.5428000093
 04020100.5900000093
 04020100.5989000044
 04020100.6010000093
 04020100.6011000093
 04020100.6030000044
 04020100.6050000093
 04020100.6070000093
 04020100.6163000093
 04020100.6173000193
 04020100.6700000293
 04020100.6810000093
 04020100.6850000093
 04020100.6861000093
 04020100.6863000044
 04020100.6910000093

Deckungskreis: 0114

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Stadtmuseum Amt 46

04020200.5090000094
 04020200.5090000494
 04020200.5422000046
 04020200.5428000046
 04020200.5900000094
 04020200.6000000046
 04020200.6010000094
 04020200.6030000046
 04020200.6050000094
 04020200.6069000094
 04020200.6070000094
 04020200.6163000094
 04020200.6166000094
 04020200.6173000194
 04020200.6700000294
 04020200.6810000094
 04020200.6850000094
 04020200.6861000046
 04020200.6863000046
 04020200.6863000094

04020200.6880000046
04020200.6910000094

Deckungskreis: 0115

Typ: *echte und unechte Deckung*

Landeszuschüsse Amt 46
04020200.5421000094
04020200.6179000094

Deckungskreis: 0116

Typ: *echte und unechte Deckung*

Stadtarchiv Amt 46

04020300.5090000094
04020300.5100000094
04020300.5300000094
04020300.5421000046
04020300.5428000094
04020300.5900000094
04020300.6010000094
04020300.6030000046
04020300.6070000094
04020300.6163000046
04020300.6163000094
04020300.6166000094
04020300.6173000194
04020300.6179000094
04020300.6700000294
04020300.6810000094
04020300.6850000094
04020300.6861000046
04020300.6863000094
04020300.6880000046
04020300.6910000094

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verfüungsmittel Dezernat Amt 40

03130100.6010000240
03130100.68630000240

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte und unechte Deckung*

Marienschulbad Amt 40
03130100.5090000040
03130100.6179000040

03130100.6179000140
03130100.6790000040

Deckungskreis: 0150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gastschulbeiträge Amt 40
03010100.7172000140
03030100.7172000140
03060100.7172000140
03070100.7172000140
03080100.7172000140
03090100.7172000140
03100100.7172000140

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte und unechte Deckung*

Feuerwehr

02030100.5100002537
02030100.5110000037
02030100.5300000037
02030100.5309900037
02030100.5420000037
02030100.5420000137
02030100.5421000037
02030100.5480000037
02030100.5912000037
02030100.5990900037
02030100.5990900137
02030100.6010000037
02030100.6010000137
02030100.6010000237
02030100.6055000037
02030100.6055000137
02030100.6063000037
02030100.6070000037
02030100.6081000037
02030100.6131100037
02030100.6161000037
02030100.6161000137
02030100.6161000237
02030100.6162000037
02030100.6163000037
02030100.6163000137
02030100.6164000037
02030100.6164000137

02030100.6165000637
02030100.6166000037
02030100.6171000037
02030100.6173000137
02030100.6179000037
02030100.6509000037
02030100.6590000037
02030100.670000137
02030100.6710000037
02030100.6810000037
02030100.6810000137
02030100.6832000037
02030100.6850000037
02030100.6850000137
02030100.6880000037
02030100.6880000237
02030100.6900000037
02030100.6910000037
02030100.7178000037
02030100.7970000037
02030200.5100008837
02030200.510002537
02030200.5150000037
02030200.6010000037
02030200.6010000137
02030200.6055000037
02030200.6063000037
02030200.6070000037
02030200.6161000037
02030200.6162000037
02030200.6166000037
02030200.6173000137
02030200.6179000037
02030200.6509000037
02030200.6590000037
02030200.6810000037
02030200.6850000037
02030200.6880000037
02030200.6900000037
02030200.7178000037
02030300.5110000237
02030300.5309900037
02030300.6010000037
02030300.6063000037
02030300.6070000037

02030300.6161000037
 02030300.6162000037
 02030300.6166000037
 02030300.6173000137
 02030300.6509000037
 02030300.6590000037
 02030300.6700000137
 02030300.6810000037
 02030300.6850000037
 02030300.6900000037
 02030300.6910000037
 02030300.7178000037
 02040100.5090000037
 02040100.510002437
 02040100.510002637
 02040100.5300000037
 02040100.5309900037
 02040100.5463000020
 02040100.5481000037
 02040100.5912000037
 02040100.6010000037
 02040100.6030200037
 02040100.6055000037
 02040100.6063000037
 02040100.6070000037
 02040100.6070000137
 02040100.6161000037
 02040100.6162000037
 02040100.6163000037
 02040100.6164000037
 02040100.6166000037
 02040100.6173000137
 02040100.6179000037
 02040100.6509000037
 02040100.6590000037
 02040100.6590000137
 02040100.6700000137
 02040100.6710000037
 02040100.6730000237
 02040100.6810000037
 02040100.6850000037
 02040100.6880000037
 02040100.6880000137
 02040100.6900000037
 02040100.7178000037
 02050100.6010000037

02050100.605500000037
 02050100.6164000037
 02050100.6165000037
 02050100.617900000037
 02050100.659000000037
 02050100.681000000037
 02050100.685000000037
 02050100.688000000037

Deckungskreis: 0171

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Stabstelle Datenschutz und Antikorruption
 01010400.60100000003
 01010400.61660000003
 01010400.68100000003
 01010400.68500000003
 01010400.68690000003
 01010400.68800000003

Deckungskreis: 0191

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (Grundschulen) Amt 40
 03010100.53000000340
 03010100.67000000140

Deckungskreis: 0192

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Grund-, Haupt- und Realschulen Amt 40
 03030100.53000000340
 03030100.67000000140

Deckungskreis: 0193

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Haupt- und Realschulen mit Förderstufe Amt 40
 03060100.53000000340
 03060100.67000000140

Deckungskreis: 0194

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gymnasien Amt 40
 03070100.53000000340
 03070100.67000000140

Deckungskreis: 0195

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Gesamtschulen Amt 40
 03080100.53000000340
 03080100.67000000140

Deckungskreis: 0196

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Förder-schulen Amt 40
 03090100.53000000340
 03090100.67000000140

Deckungskreis: 0197

Typ: *unechte Deckung*
 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulräume Berufliche Schulen Amt 40
 03100100.53000000340
 03100100.67000000140

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zinsen Amt 20
 16020100.54301000020
 16020100.57100000020
 16020100.77100000020
 16020100.7710000120
 16020100.77300000020
 16020100.77610000020
 16020100.77660000020
 16020100.7766000120
 16020100.79909900020

Deckungskreis: 0218Typ: *unechte Deckung*

Jugen stärken im Quartier Amt 51
(Achtung auch Invest. DK 8070)
06020100.5410200051
06020100.7128000451

Deckungskreis: 0219Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wurzelschäden Rückst ESO Amt20
01010700.6165000220
12030100.6165000020

Deckungskreis: 0220Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbesteuer

16010100.5553000021
16010100.5790900121
16010100.7790000121
16010200.7380100020
16010200.7380400020
16020100.7353100120
16020100.7354300120

Deckungskreis: 0221Typ: *echte und unechte Deckung*

Pauschalwertberichtigung Amt 20

01010100.5399000000
01010100.6673000000
01010200.5399000000
01010200.6673000000
01010700.5399000000
01010700.6673000000
01011000.5399000000
01011000.6673000000
01011100.5399000000
01011100.6673000000
02020100.5399000000
02020100.6673000000
02020200.5399000000
02020200.6673000000
02020300.5399000000
02020300.6673000000
02020400.5399000000
02020400.6673000000

02020700.5399000000
02020700.6673000000
02020800.5399000000
02020800.6673000000
02021000.5399000000
02021000.6673000000
02030100.5399000000
02030100.6673000000
02040100.5399000000
02040100.6673000000
04070300.5399000000
04070300.6673000000
05010100.5399000000
05010100.6673000000
05010200.5399000000
05010200.6673000000
05010300.5399000000
05010300.6673000000
05020100.5399000000
05020100.6673000000
05030100.5399000000
05030100.6673000000
05070100.5399000000
05070100.6673000000
06010200.5399000000
06010200.6673000000
06010500.5399000000
06010500.6673000000
06030300.5399000000
06030300.6673000000
07020100.5399000000
07020100.6673000000
10010100.5399000000
10010100.6673000000
10010200.5399000000
10010200.6673000000
10010300.5399000000
10010300.6673000000
10020200.5399000000
10020200.6673000000
10020300.5399000000
10020300.6673000000
12010100.5399000000
12010100.6673000000
15020200.5399000000

15020200.6673000000
16010100.5399000000
16010100.6673000000

Deckungskreis: 0224Typ: *echte und unechte Deckung*

Produktübergreifend 02020100
02020200 und 02020300 Amt 32
02020100.5100000032
02020100.5100000232
02020100.5100000332
02020100.5100000532
02020100.5150000032
02020100.5150000132
02020100.5481000032
02020100.5488000132
02020100.5490000132
02020100.6010000032
02020100.6050000032
02020100.6051000032
02020100.6055000032
02020100.6056000032
02020100.6063000032
02020100.6070000032
02020100.6131100032
02020100.6133100032
02020100.6139000132
02020100.6163000032
02020100.6164000032
02020100.6166000032
02020100.6166000132
02020100.6171000032
02020100.6171000132
02020100.6700000132
02020100.6710000132
02020100.6790000132
02020100.6810000032
02020100.6831000032
02020100.6840000032
02020100.6850000032
02020100.6861000032
02020100.6880000032
02020100.6910000032
02020100.6920000032
02020100.7030000032

02020100.7125000032
 02020100.7970000032
 02020200.5100000032
 02020200.5100000232
 02020200.5100000532
 02020200.5100000632
 02020200.5150000032
 02020200.5150000132
 02020200.5488000132
 02020200.6010000032
 02020200.6070000032
 02020200.6133100032
 02020200.6166000032
 02020200.6750000032
 02020200.6771000032
 02020200.6790000032
 02020200.6880000032
 02020200.6810000032
 02020200.7124000932
 02020300.5100000032
 02020300.5100000132
 02020300.5100000132
 02020300.5100000132
 02020300.5100000332
 02020300.5150000032
 02020300.5481000032
 02020300.5488000132
 02020300.5490000132
 02020300.6010000032
 02020300.6055000032
 02020300.6070000032
 02020300.6163000032
 02020300.6164000032
 02020300.6166000032
 02020300.6179000432
 02020300.6179000732
 02020300.6710000132
 02020300.6710000232
 02020300.6750000032
 02020300.6771000032
 02020300.6810000032
 02020300.6831000032
 02020300.6850000032
 02020300.6861000032
 02020300.6880000032

02020300.7030000032

Deckungskreis: 0225

Typ: echte und unechte Deckung
 Produktübergreifend 02021000 und
 02021100 Amt 39

02021000.5490000139
 02021000.6010000039
 02021000.6070000039
 02021000.6163000039
 02021000.6179000039
 02021000.6810000039
 02021000.6831000039
 02021000.6850000039
 02021000.6880000039
 02021000.5100002639
 02021000.5150000039
 02021000.6010000039
 02021000.6166000039
 02021000.6700000239
 02021000.6810000039
 02021000.6831000039
 02021000.6850000039
 02021000.6880000039

Deckungskreis: 0227

Typ: echte und unechte Deckung
 Produktübergreifend 04050100 und
 04100100 Amt 49

04050100.5090000495
 04050100.5110000095
 04050100.5300000396
 04050100.5990900095
 04050100.6010000095
 04050100.6010000296
 04050100.6030000096
 04050100.6055000096
 04050100.6070000096
 04050100.6163000096
 04050100.6164000096
 04050100.6590000096
 04050100.6700000296
 04050100.6810000095
 04050100.6810000596
 04050100.6850000095

04050100.68500000896
 04050100.6861000096
 04050100.6863000095
 04050100.6863000096
 04050100.6880000095
 04050100.6880000496
 04050100.6910000095
 04050100.7030000096
 04100100.5090000495
 04100100.5300000396
 04100100.5410100095
 04100100.5422000049
 04100100.5428000049
 04100100.5428000149
 04100100.5479000196
 04100100.6010000095
 04100100.6030000095
 04100100.6055000096
 04100100.6070000096
 04100100.6163000096
 04100100.6164000096
 04100100.6590000096
 04100100.6700000296
 04100100.6810000095
 04100100.6850000095
 04100100.6861000095
 04100100.6863000095
 04100100.6863000096
 04100100.6880000095
 04100100.6910000095
 04100100.7030000096
 04100100.7128000049
 04100100.7128000149
 04100100.7128000496
 04100100.7128090095
 04100100.7970000049

Deckungskreis: 0228

Typ: echte und unechte Deckung
 Verwaltungskosten Amt 50

05010100.6010000050
 05010100.6163000050
 05010100.6166000050
 05010100.6590000050
 05010100.6771000050
 05010100.6810000050

05010100.6850000050
 05010100.6880000050
 05010100.6910000050
 05030100.6010000050
 05030100.6166000050
 05030100.6810000050
 05030100.6850000050
 05030100.6880000050
 05080100.6010000050
 05080100.6163000050
 05080100.6810000050
 05080100.6850000050
 05080100.6880000050
 05100300.6010000050
 05100300.6166000050
 05100300.6780000050
 05100300.6810000050
 05100300.6850000050
 05100300.6880000050

Deckungskreis: 0229

Typ: *echte und unechte Deckung*

EU-Projekte Amt 81

05100600.6779000081
 05100600.7127000081
 05100600.7241000081
 15020200.5421000081
 15020200.5479000181
 15020200.5479000281
 15020200.5479000381
 15020200.6010000081
 15020200.6810000081
 15020200.6880000081
 15020200.7124000281
 15020200.7128000081

Deckungskreis: 0231

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sanierung Deponie GriX - Amt 20

14010100.5410300120
 14010100.5990900020
 14010100.6171000020
 14010100.6171000120
 14010100.6171000220
 14010100.6771000020

Deckungskreis: 0232

Typ: *echte und unechte Deckung*

Teerfabrik Lang 80/33
 10010300.6171000080
 14010100.6171000533

Deckungskreis: 0233

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tagespflege - Amt 51

06010200.5421000051
 06010200.5421000151
 06010200.5471100251
 06010200.5479000051
 06010200.5490000051
 06010200.7128000051
 06010200.7250000451
 06010500.5421000251

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tagespflege sonst.Aufwendungen -

Amt 51

06010200.5485000051
 06010200.6163000051
 06010200.6590000051
 06010200.7178000051

Deckungskreis: 0235

Typ: *echte und unechte Deckung*

Bambini - Amt 51

06010500.5421000051
 06010500.7124000651

Deckungskreis: 0236

Typ: *echte und unechte Deckung*

Förderung von Kindern in Tagesein-

richtungen - Amt 51

06010200.7250000051
 06010500.5471100251
 06010500.5485000051
 06010500.6166000051
 06010500.7124000351
 06010500.7178000051
 06010500.7250000251

Deckungskreis: 0237

Typ: *echte und unechte Deckung*

BKZ - Amt 51
 06010500.5482000151
 06010500.5610000051
 06010500.7124000451
 06010500.7125000051

Deckungskreis: 0238

Typ: *echte und unechte Deckung*

Aus- und Fortbildung/ Supervision
 (produktüberg.) - Amt 51
 06020100.6880000051
 06030300.6779000051
 06030300.6779000151
 06030300.6880000051

Deckungskreis: 0239

Typ: *echte und unechte Deckung*

Leistungen § 16a SGB II Amt 81

05020100.5479000081
 05020100.7271000081

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*

Extremismusprävention Amt 32

02020100.5410200032
 02020100.5410300032
 02020100.6861000132

Deckungskreis: 0241

Typ: *echte und unechte Deckung*

Fraktionsmittel Amt 00
 01010100.5390000001
 01010100.7124000601

Deckungskreis: 0242

Typ: *echte und unechte Deckung*

Steuerzahlung an Finanzamt Amt
 20
 01010300.7400000020
 01010300.7410000020
 01010300.7420000020
 01010300.7490000020

01010300.7790000020
 01010700.7420000020
 01010700.7490000020
 01010800.7400000020
 01010800.7410000020
 01010800.7420000020
 01010800.7490000020
 01010800.7790000020
 02020300.7400000020
 02020300.7410000020
 02020300.7490000020
 02020300.7790000020
 02020400.7400000020
 02020400.7410000020
 02020400.7420000020
 02020400.7490000020
 02020400.7490000020
 03130100.7400000020
 03130100.7410000020
 03130100.7420000020
 03130100.7490000020
 03130100.7790000020
 04070300.7400000020
 04070300.7410000020
 04070300.7420000020
 04070300.7490000020
 04070300.7790000020
 04100100.7400000020
 04100100.7410000020
 04100100.7490000020
 04100100.7790000020
 07030100.7400000020
 07030100.7410000020
 07030100.7420000020
 07030100.7490000020
 07030100.7790000020
 08010100.7400000020
 08010100.7410000020
 08010100.7490000020
 08020100.7400000020
 08020100.7410000020
 08020100.7420000020
 08020100.7490000020
 08020100.7790000020
 10010300.7400000020
 10010300.7410000020
 10010300.7490000020

10010300.7790000020

Deckungskreis: 0243

Typ: *echte und unechte Deckung*

Umsatzsteuer/Vorsteuer -Amt 20

01010300.6089000120
 01010800.5391000020
 01010800.6089000120
 01011500.6089000120
 02020300.6089000120
 02020400.6089000120
 03130100.5391000020
 03130100.6089000120
 04020100.6089000120
 04070300.6089000120
 06060100.6089000120
 07030100.5391000020
 07030100.6089000120
 08010100.6089000120
 08020100.6089000120
 09010200.5391000020
 09010200.6089000120
 09010300.5391000020
 09010300.6089000120
 09010400.5391000020
 09010400.6089000120
 10010300.5391000020
 10010300.6089000120

Deckungskreis: 0244

Typ: *echte und unechte Deckung*

Aufw. Besuch Bundespräsident Amt

60

01010800.5480000060
 01010800.6863000060

Deckungskreis: 0245

Typ: *echte und unechte Deckung*

Personalkostensersatz 01011000

Amt 20.3
 01011000.5485000021
 01011000.6133100021

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte und unechte Deckung*

Personalkostensersatz 01011100

Amt 20.3

01011100.5485000021
 01011100.6133100021

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte und unechte Deckung*

Personalkostensersatz 01011600

Amt 20.3

01011600.6133100021
 16010100.5559600021

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stabstelle Sauberes Offenbach

02020100.6010000002
 02020100.6055000002
 02020100.6810000002
 02020100.6850000002
 02020100.6861000002
 02020100.6880000002

Deckungskreis: 0249

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kinderschutz, Frühe Hilfen u. El-

ternkompetenz - Amt 51

06030300.5490000051
 06030300.71240000351

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beratungsleistungen Flughafen

14020100 - Amt 69
 14010100.6771000233
 14010200.6771000069

Deckungskreis: 0251

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

allgemeine Straßensanierungs-

maßnahmen Amt 60

12010100.6165000160
 12020100.6165000060
 12030100.6165000060
 12040100.6165000060

Deckungskreis: 0252

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 01011200,
01011300, 01011400 und 01011500

Amt 10
01011200.5090000010
01011200.5300000010
01011200.5300000040
01011200.5309900010
01011200.6010000010
01011200.6055000010
01011200.6131100010
01011200.6163000010
01011200.6164000010
01011200.6166000010
01011200.6550100010
01011200.6590000010
01011200.6700000010
01011200.6710000010
01011200.6810000010
01011200.6832000010
01011200.6850000010
01011200.6862000010
01011200.6880000010
01011200.6910000010
01011400.5490000010
01011400.5490000010
01011400.6010000010
01011400.6055000010
01011400.6163000010
01011400.6164000010
01011400.6179000010
01011400.6700000010
01011400.6710000010
01011400.6810000010
01011400.6820000010
01011400.6832000010
01011400.6850000010
01011400.6861000010
01011400.7030000010
01011300.5090000010
01011300.5100000010
01011300.5330000010
01011300.5490000010
01011300.5490000010
01011300.6010000010
01011300.6030000010
01011300.6063000010
01011300.6070000010
01011300.6163000010
01011300.6163000010
01011300.6163000010
01011300.6166000010
01011300.6173000010
01011300.6179000010
01011300.6179000010
01011300.6179000010
01011300.6179000010
01011300.6590000010
01011300.6700000010

01011300.67000000210
01011300.6720000010
01011300.6730000010
01011300.6730000010
01011300.6779000010
01011300.6810000010
01011300.6832000010
01011300.6850000010
01011300.6862000010
01011300.6880000010
01011300.6910000010
01011400.5490000010
01011400.5490000010
01011400.6010000010
01011400.6055000010
01011400.6163000010
01011400.6164000010
01011400.6179000010
01011400.6700000010
01011400.6710000010
01011400.6810000010
01011400.6820000010
01011400.6832000010
01011400.6850000010
01011400.6861000010
01011400.7030000010
01011500.5090000010
01011500.5309900010
01011500.5488000010
01011500.5490000010
01011500.5912000010
01011500.6010000010
01011500.6010000010
01011500.6163000010
01011500.6163000010
01011500.6166000010
01011500.6179000010
01011500.6700000010
01011500.6700000010
01011500.6810000010
01011500.6810000010
01011500.6832000010
01011500.6850000010
01011500.6880000010

Deckungskreis: 0253

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 05010100 und
05100300 Amt 50

05010100.5090000050
05010100.5090070050
05010100.5150000050
05010100.5330000050
05010100.5470100150
05010100.5470200150
05010100.5470300050
05010100.5470400050
05010100.5470600050
05010100.5470600150
05010100.5471100150
05010100.5471200150
05010100.5471300050
05010100.5471600050
05010100.5478000050
05010100.5478100050
05010100.5478200150
05010100.5479000050
05010100.6831000050
05010100.7230000050
05010100.7230010050
05010100.7230010150
05010100.7230012050
05010100.7230016050
05010100.7230021050
05010100.7230022050
05010100.7230026050
05010100.7230030050
05010100.7230034050
05010100.7230034950
05010100.7230035050
05010100.7230040050
05010100.7230040150
05010100.7230040250
05010100.7230040350
05010100.7230040450
05010100.7230045050
05010100.7230050050
05010100.7230051050
05010100.7230052050
05010100.7230053050

Magistrat der Stadt Offenbach

05010100.7230055050
05010100.7230056050
05010100.7230070050
05010100.7230070150
05010100.7230070250
05010100.7230070350
05010100.7230100050
05010100.7231010050
05010100.7231020050
05010100.7231020150
05010100.7231036050
05010100.7235010050
05010100.7235012050
05010100.7235016050
05010100.7235022050
05010100.7235035050
05010100.7235040050
05010100.7235040450
05010100.7235051050
05010100.7235070050
05010100.7235070150
05010100.7236010050
05010100.7287000050
05100300.5470100150
05100300.5478000050
05100300.7253000150
05100300.7253080050
05100300.7299100050

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produktübergreifend 05040100 und

05060100 Amt 50
05040100.5300070050
05040100.5300080050
05040100.6063000050
05040100.6163080050
05040100.6173080050
05040100.7124080050
05040100.7128090150
05040100.7128091750
05060100.5989000050
05060100.7123090050
05060100.7123090150
05060100.7123090250
05060100.7128000050

24.09.2020 13:05:36

Nutzer: 10256 Kotzrek

Deckungskreise Haushaltsplanung

05060100.7128090050
05060100.7128090150
05060100.7128090250
05060100.7128090450
05060100.7128090550
05060100.7128090650
05060100.7128090750
05060100.7128090950
05060100.7128091050
05060100.7128091150
05060100.7128091250
05060100.7128091450
05060100.7128091550
05060100.7128091650
05060100.7128091750
05060100.7235070050
05060100.7290000050
05060100.7299000050

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte und unechte Deckung*
Rückstellungen Personalangele-

genheiten - Amt 20
01010200.6460000020
01010200.6461000020
01010200.6590000120
01010200.6590000220
01010200.6590000320

Deckungskreis: 0256

Typ: *echte und unechte Deckung*
allg. Planungsleistungen - Amt 60

01010800.6120000060
01010800.6161000060
01010800.6161000260
01010800.6161000460

Deckungskreis: 0257

Typ: *echte und unechte Deckung*
Portokosten Zeugnisversand - Amt

40
03130100.5090000140
03130100.6820000040

p:/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

02020400.6909100020
 02020700.6900000020
 02020700.6909100020
 02021100.6900000020
 02021100.6909100020
 02030100.6900000020
 02030100.6901000020
 02030100.6909100020
 02030200.6901000020
 02040100.6901000020
 02050100.6901000020
 03100100.6901000020
 03130100.6900000020
 03130100.6909100020
 04020100.6900000020
 04020100.6909100020
 04020200.6900000020
 04020200.6909100020
 04050100.6901000020
 04070300.6900000020
 04070300.6909100020
 04080100.6900000020
 04080100.6901000020
 04080100.6909100020
 04100100.6900000020
 04100100.6901000020
 04100100.6909100020
 05040100.6900000020
 05040100.6909100020
 05100500.6900000020
 05100500.6909100020
 05100600.6900000020
 05100600.6909100020
 06030300.6900000020
 06030300.6901000020
 06030300.6909100020
 07020100.6900000020
 07020100.6901000020
 07020100.6909100020
 07030100.6900000020
 07030100.6909100020
 09010100.6900000020
 09010100.6901000020
 09010100.6909100020
 09010200.6901000020

09010500.6901000020
 10010100.6900000020
 10010100.6901000020
 10010100.6909100020
 10010300.6900000020
 10010300.6909100020
 12010100.6901000020
 13050100.6901000020
 14010100.6900000020
 14010100.6909100020

Deckungskreis: 0261*Typ: echte und unechte Deckung*

Digital Pakt Hessen - Amt 40

03130100.5421000240
 03130100.6011000240
 03130100.6720000140
 03130100.6779000140

Deckungskreis: 0262*Typ: echte und unechte Deckung*

außerordentliche ER/AU Amt 60

03100100.5990900060
 03100100.7990000060

Deckungskreis: 0263*Typ: echte und unechte Deckung*

Mobilitätswerkstadt 2025

12010100.5420000160
 12010100.6509000060
 12010100.7128000060

Übersicht der übertragbaren Produktkonten im Ergebnishaushalt (Anlage 3) gem. § 21 GemHVO

Produktkonto	Bezeichnung
01010100.6131100001	Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder
01010100.6163000001	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung
01010100.6179000001	Softwarepflegekosten PIO
01010100.6869000001	Besondere Aufwendungen
01010100.7124000701	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit
01010200.6163000011	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
01010200.6179000011	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel
01010200.6831000011	Kosten ADV-Arbeiten KIV
01010200.6880000011	Ausbildung
01010200.6880000111	Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen
01010200.6880000211	Aus- und Fortbildung
01010200.7178000011	Betriebsmedizin
01010300.6779000013	Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung
01010300.6790000013	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
01010300.6840000011	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6840000013	Öffentliche Bekanntmachungen
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte
01010300.6862000013	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung
01010300.6863000013	Bürgerreisen in Partnerstädte
01010500.6880000017	Aus- und Fortbildung
01010600.7124001318	Sachkosten
01010600.7124001418	Gleichstellen - EU Charta
01010600.7290000018	Sophie von La Roche-Preis
01010700.6010000020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.
01010700.6166000020	Wartungskosten
01010700.6166000120	Wartungskosten E-Bike
01010700.6179000020	Pflege der Ehren- und Legatgräber
01010700.6590000120	Büro- und Bekleidungspauschale Vollziehungsbeamte
01010700.6771000020	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
01010700.6880000020	Aus- und Fortbildung
01010700.6910000020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw
01010700.7125000020	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb
01010700.7125000120	ivm-Umlage
01010700.7353100020	Krankenhausumlage nach § 38 FAG
01010700.7354900060	RMV Umlage
01010700.7680000020	Verlustrücklage Städtische Friedhöfe
01010700.7680000220	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7680000320	Verlustübernahme SZO
01010700.7680000420	Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)
01010700.7970000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.7970000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010800.6010000060	Bürobedarf 01.01.08
01010800.6050000060	Heizung
01010800.6050000160	Energie, Wasser
01010800.6120000060	Allgemeine Planungsleistungen
01010800.6161000060	Erfüllung Brandschutzaufgaben
01010800.6161000120	Baul. Instandhaltung u. Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensh. u. Buchhügel
01010800.6161000260	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)
01010800.6161000360	Nebenkosten
01010800.6161000460	Diverse Großreparaturen
01010800.6165000620	Betrieb der öffentlichen Brunnen
01010800.6165000820	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen
01010800.6166000060	Service und Wartung EDV 01.01.08
01010800.6173000160	Gebäudereinigung

Produktkonto

01010800.6179000260
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000160
01010800.6771000060
01010800.6850000060
01010800.6880000060
01010800.6900000060
01010800.6900000160
01010800.7020000060
01010900.6010000030
01010900.6771000030
01010900.6771000130
01010900.6810000030
01010900.6850000030
01010900.6880000030
01011000.6771000021
01011300.6063000010
01011300.6161000560
01011300.6163000110
01011300.6179000010
01011300.6179000110
01011400.6179000010
01011500.6179000010
01015000.7710000220
02010300.6010000081
02010300.6163000081
02010300.6173000181
02010300.6179000081
02010300.6590000081
02010300.6831000081
02010300.6850000081
02010300.6861000081
02020100.6070000032
02020100.6166000032
02020100.6810000032
02020100.6861000032
02020100.6880000032
02020200.6070000032
02020200.6810000032
02020200.6880000032
02020200.7124000932
02020300.6070000032
02020300.6166000032
02020300.6810000032
02020300.6880000032
02020400.6010000031
02020400.6831000031
02020400.7282000031
02021100.6179000139
02030100.6131100037
02030100.6161000037
02030100.6161000237
02030100.6163000037
02030100.6710000037
02030100.6880000037
02030100.6880000237
02040100.6590000037

Bezeichnung

Pförtnerdienst
Hausmeister
Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte
Mieten und Nutzungsentgelte
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Dienstreisen 01.01.08
Aus- und Fortbildung 01.01.08
Versicherung
Bauwesenversicherung
Grundsteuer
Bürobedarf
Rechts- und Gerichtskosten
Rechts- und Gerichtskosten - Flughafen Rhein-Main
Bücher, Zeitschriften, usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
Rechts- und Gerichtskosten Vollstreckung
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Raumprojektbudget Amt 60
Unterhaltung Büroeinrichtung
Umzugskosten
Organisationsuntersuchung
Dienstleistung EVO
Externe Dienstleistungen (DV)
Zinsdienstumlage
Bürobedarf
Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
Reinigungskosten
Transportkosten
Externe Personalkosten
Kosten EDV-Arbeiten KIV
Dienstreisen
Öffentlichkeitsarbeit
Dienst- und Schutzbekleidung
Wartung/Inst. techn. Geräte
Bücher, Zeitschriften, usw.
Kommunale Präventionsarbeit
Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aus- und Fortbildung
Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)
Dienst- und Schutzbekleidung
Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aus- und Fortbildung
Bundesdruckerei und Bürobedarf
Kosten EDV
Personalkostenerstattung
Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Bauunterhaltung
Planungsleistungen
Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
Leasing Kfz
Fort- und Ausbildung FW
Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG
Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger

Produktkonto

02040100.6710000037
03010100.6010000040
03010100.6010000240
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6011000340
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6163000140
03010100.6163000240
03010100.6166000040
03010100.6700000140
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040
03030100.6010000040
03030100.6011000040
03030100.6011000140
03030100.6011000240
03030100.6063000040
03030100.6081000040
03030100.6163000240
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040
03060100.6010000040
03060100.6011000040
03060100.6011000140
03060100.6011000240
03060100.6063000040
03060100.6081000040
03060100.6161000040
03060100.6163000240
03060100.6700000240
03060100.6730000340
03060100.6810000040
03060100.6850000240
03060100.6910000040
03070100.6010000040
03070100.6011000040
03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6163000240
03070100.6700000140
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040
03080100.6010000040
03080100.6011000040

Bezeichnung

Leasing Kfz
Bürobedarf Grundschulen
Bürobedarf Jugendverkehrsschule
Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen
Sonstiger Materialaufwand
Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule
Verbrauchmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterial für Schulen
Reparatur von Großküchengeräten
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
Kopierwesen
Miete für Räume und Gebäude
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Verbrauchmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterialien für Schulen
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und
Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Verbrauchmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Reinigungsmaterialien für Schulen
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel

Produktkonto

03080100.6011000140
03080100.6011000240
03080100.6081000040
03080100.6163000240
03080100.6700000240
03080100.6700000340
03080100.6730000340
03080100.6810000040
03080100.6850000240
03080100.6910000040
03080100.7172000240
03090100.6010000040
03090100.6011000040
03090100.6011000140
03090100.6011000240
03090100.6063000040
03090100.6081000040
03090100.6163000240
03090100.6700000240
03090100.6730000340
03090100.6810000040
03090100.6850000240
03090100.6910000040
03090100.7172000240
03100100.6010000048
03100100.6010000249
03100100.6010000342
03100100.6011000048
03100100.6011000148
03100100.6011000149
03100100.6011000242
03100100.6011000248
03100100.6011000249
03100100.6011000342
03100100.6011000348
03100100.6011000349
03100100.6011000442
03100100.6030200048
03100100.6081000048
03100100.6081000149
03100100.6081000242
03100100.6163000148
03100100.6163000249
03100100.6163000342
03100100.6700000248
03100100.6700000749
03100100.6700000842
03100100.6700000949
03100100.6730000348
03100100.6730000649
03100100.6730000742
03100100.6810000048
03100100.6810000549
03100100.6810000642
03100100.6850000548
03100100.6850000649
03100100.6850000742
03100100.6910000048

Bezeichnung

Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Reinigungsmaterialien für Schulen
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Kopierwesen
Miete sonstige Räume und Gebäude
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Verbrauchsmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterialien für Schulen
Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG
Bürobedarf (GTS)
Bürobedarf (KKS)
Büromaterial (THS)
Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)
Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)
Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)
Sonstiger Materialaufwand (GTS)
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)
Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)
Sonstiger Materialaufwand (KKS)
Sonstiger Materialaufwand (THS)
Verwendung der Laborgebühren (GTS)
Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)
Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)
Reinigungsmaterial für Schulen (THS)
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)
Kopierwesen (GTS)
Kopierwesen (KKS)
Kopierwesen (THS)
Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)
Gebühren (GTS)
Gebühren (KKS)
Gebühren (THS)
Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)
Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)
Bücher, Zeitschriften usw. (THS)
Schulwandern/Schullandheim (GTS)
Schulwandern/Schullandheim (KKS)
Schulwandern/Schullandheim (THS)
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)

Produktkonto

03100100.6910000349
03100100.6910000442
03110100.6179000140
03110100.6179000240
03110100.6179000340
03130100.6010000040
03130100.6011000140
03130100.6011000240
03130100.6133100040
03130100.6161000040
03130100.6161000060
03130100.6163000040
03130100.6163000240
03130100.6166000040
03130100.6166000140
03130100.6700000240
03130100.6710000240
03130100.6710000340
03130100.6710000440
03130100.6720000140
03130100.6779000140
03130100.6810000040
03130100.6880000040
03130100.7124000340
03130200.6133100140
03130200.7124000140
03130200.7124000240
03130200.7124000340
03130200.7124000440
04020100.6010000093
04020100.6030000044
04020100.6163000093
04020100.6861000093
04020100.6863000044
04020200.6010000094
04020200.6030000046
04020200.6069000094
04020200.6163000094
04020200.6179000094
04020200.6700000294
04020200.6861000046
04020200.6863000094
04020300.6010000094
04020300.6030000046
04020300.6163000094
04020300.6700000294
04020300.6861000046
04020300.6863000094
04050100.6010000095
04070300.6000000043
04070300.6011000043
04070300.6131100043
04070300.6179000243
04070300.6590000043
04070300.6779000143
04070300.6863000043
04070300.6863000243
04070300.6863000343

Bezeichnung

Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)
Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen
Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach
Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Bürobedarf
Sprachförderung
Anschaffungen EDV Material Digital Pakt Hessen
Personalkostenerstattung Extremismusprävention
Beseitigung von Schäden
Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen
Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung
Instandhaltung der EDV- Ausstattung
Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen
Externe Leistungen z.B. GBM
Miete Kopiergeräte
Leasing EDV-Anlagen für Schulen
Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen
Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig
Lizenzen und Konzessionen Digital Pakt Hessen
Dienstleistungen für Digital Pakt Hessen
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aus- und Fortbildung
Finanzierungsbeitrag Deutschsommer
Kosten für Küchenhilfen Grundschulen
Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen
Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen
Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit
Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule
Verbrauchsmaterial
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
Instandhaltung des Museumsbesitzes
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung Kunstbesitz
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
Landesgeförderte Sondermaßnahmen
Kopierwesen
Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellungskosten/Veranstaltungen
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kopierwesen
Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellungen, Vorträge
Verbrauchsmaterial
Start Produktionsschule
Lehr- und Lernmittel
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen
Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit
Externe Personalkosten
Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen/ OF Grundbildungszentrum
Studienreisen und -fahrten
Sonderveranstaltungen
Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro

Produktkonto

04070300.6863000543
04070300.6863000743
04070300.6863000843
04070300.7124000243
04070300.7124000343
04080100.6000000092
04080100.6010000092
04080100.6030000092
04080100.6163000092
04080100.6164000092
04080100.6166000092
04080100.6700000292
04080100.6863000092
04100100.6010000095
04100100.6030000095
04100100.6161000096
04100100.6163000096
04100100.6164000096
04100100.6590000096
04100100.6700000296
04100100.6861000095
04100100.6863000095
04100100.6863000295
04100100.7124000595
04100100.7128000249
04100100.7128000496
04100100.7290000095
05010100.6010000050
05010100.6810000050
05010100.6880000050
05010100.7230016050
05010100.7230053050
05010100.7231036050
05010100.7235016050
05030100.6010000050
05030100.6810000050
05030100.6880000050
05060100.7128090250
05060100.7128091750
05070100.7171000051
05070100.7250001151
05080100.6010000050
05080100.6810000050
05080100.6880000050
05100300.6010000050
05100300.6810000050
05100300.6880000050
05100600.7241000081
06010200.7250000051
06010200.7250000451
06010500.6161000060
06010500.7124000451
06010500.7124000651
06010500.7250000251
06020100.6010000051
06020100.6010000251
06020100.6011000051
06020100.6011000251

Bezeichnung

Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte
Projekt Weiterbildungspakt Hessen
Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit
Weiterbildungsberatung (webb)
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
Betrieb Kaffeeautomat
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
EDV-Kosten
Miete Kopiergeräte
Literarische Veranstaltungen
Bürobedarf
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Volontariat (DLM)
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
Externe Personalkosten
Miete Kopiergerät
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)
Zuschuss Jugendkunstschule
Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung
EU-Projekt ""Lokale Ökonomie""
Kulturpreis
Bürobedarf 05.01.01
Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01
Aus- und Fortbildung 05.01.01
Darlehen Kap.3
Altenhilfe a.v.E.
Darlehen (Kap. 4)
Darlehen in Einrichtungen
Bürobedarf 05.03.01
Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01
Aus- und Fortbildung 05.03.01
Zuschuss Seniorenrat
Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit
Erstattungen an das Land
Leistungen an Berechtigte
Bürobedarf
Bücher, Zeitschriften usw.
Aus- und Fortbildung
Bürobedarf 05.10.03
Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03
Aus- und Fortbildung
Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II
Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege
Pflegekosten für Tagespflege
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten
Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen
Erstattung Landesförderung Beiträge
Elternentlastung nach § 90 SGB VIII
Bürobedarf
Jugendleiter(innen)Card
Laufende pädagogische Betriebsmittel
Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit

Produktkonto

06020100.6133100051
06020100.6730000351
06020100.6850000151
06020100.6863000051
06020100.6863000251
06020100.6880000051
06020100.7124000151
06020100.7124000251
06020100.7124000351
06020100.7124000751
06020100.7128000151
06020100.7128000451
06030300.6000000051
06030300.6010000051
06030300.6010000151
06030300.6011000051
06030300.6011000151
06030300.6055000051
06030300.6063000051
06030300.6163000051
06030300.6164000051
06030300.6166000051
06030300.6173000151
06030300.6590000051
06030300.6779000051
06030300.6779000151
06030300.6850000051
06030300.6850000251
06030300.6850000351
06030300.6850000451
06030300.6863000051
06030300.6863000151
06030300.6880000051
06030300.6910000051
06030300.7124000251
06030300.7124000351
06030300.7124000551
06030300.7128000051
06030300.7128000151
06030300.7172000051
06030300.7172000151
06030300.7172000251
06030300.7172000351
06030300.7250000151
06030300.7250000351
06030300.7250000551
06030300.7250000651
06030300.7250000751
06030300.7250000851
06030300.7250000951
06030300.7250001051
06030300.7250001251
06030300.7251000151
06030300.7251000251
06030300.7251000351
06030300.7251000451
06030300.7251000551
06030300.7251000651

Bezeichnung

Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit
GEMA - GEZ
Wandern, Fahrten, Freizeiten
Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur
Bildungsveranstaltungen JBW
Aus- und Fortbildung
Modell Ganztagschule
Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule
Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen
Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)
Programm Junge Geflüchtete stärken
Jugend stärken im Quartier
Lebensmitteleinkauf
Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB
Bürobedarf
Beschäftigungsmittel
Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit
KFZ-Treibstoffe
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen
KFz-Instandhaltung und -Betrieb
Softwarepflege und -beratung
Reinigungskosten
Externe Personalkosten
Supervision /Qualifizierung EB
Supervision /Qualifizierung
Dienstreisen § 28
Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe
Dienstreisen § 30
Dienstreisen § 34
Allgemeine Veranstaltungen EB
Allgemeine Veranstaltungen
Aus- und Fortbildung
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.
Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere
Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz
Zuschuss Verein Sorgentelefon
Täter-Opfer-Ausgleich
Zuschuß EB-Caritas
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41
Übernahme von Betreuungskosten § 20
Pflegekosten ambulant § 27
Pädagogische Maßnahmen § 30
Tagessätze § 29
Hilfe nach Kostensätzen § 31 Familienhilfen
Pflegekosten § 33
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41
Hilfe nach Kostensätzen § 35
Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34
Pflegekosten § 19
Pflegekosten § 21
Pflegekosten § 27
Pflegekosten § 32
Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)
Pflegekosten § 35 a

Produktkonto

06030300.7251000751
06030300.7251000851
06060100.7124000281
07020100.6010000059
07020100.6055000059
07020100.6063000059
07020100.6070000059
07020100.6164000059
07020100.6700000159
07020100.6710000159
07020100.6730000359
07020100.6790000059
07020100.6810000059
07020100.6850000059
07020100.6880000059
07020100.7030000059
08010100.6161000060
08010100.6179000691
08010100.6790000091
08010100.6863000091
08010100.7124002191
08010100.7124002291
08010100.7290000091
08020100.6165000091
08020100.6165000191
08020100.6179000691
08020100.7970000020
09010100.6063000062
09010100.6070000062
09010100.6179000062
09010100.6790000062
09010100.6880000062
09010200.6070000062
09010200.6179000062
09010200.6730000262
09010200.6880000062
09010300.6063000062
09010300.6880000062
09010400.6063000062
09010400.6163000062
09010400.6880000062
09010500.6179000081
09010600.6010000060
09010600.6166000060
09010600.6179000360
09010600.6179000460
09010600.6771000060
09010600.6779000060
09010600.6850000060
09010600.6880000060
10010100.6010000063
10010100.6070000063
10010100.6166000063
10010100.6179000063
10010100.6771000063
10010100.6810000063
10010100.6850000063
10010100.6861000063

Bezeichnung

Pflegekosten § 41
Pflegekosten § 42
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
Bürobedarf
KFZ- Treibstoffe
Sonstiges Verbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Kfz-Kosten
Miete Kfz-Stellplatz
Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
Rundfunkgebühren
Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte
Bücher, Zeitschriften usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
KFZ- Steuer
Unterhaltung ESO Sportfabrik
Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten
Sportärztliche Untersuchungen
Sportveranstaltungen
Sportförderung
Projekt- und Konzeptarbeit
Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben
Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen
Pflege der Sportanlagen
Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten
Periodenfremde Aufwendungen
Technisches Verbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsver- fahren Strahlenbergerstr. West
Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung
Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen
Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung
Aus- und Fortbildung
Technisches Verbrauchsmaterial
Aus- und Fortbildung
Technisches Verbrauchsmaterial
Instandhaltung technischer Einrichtungen
Aus- und Fortbildung
Quartiersmanagement
Öffentlichkeitsarbeit
Service und Wartung EDV 09.01.06
Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn
HEGISS 3 - Nordend
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Aktive Kernbereiche
Dienstreisen 09.01.06
Aus- und Fortbildung 09.01.06
Bürobedarf/Auslagen
Dienst- und Schutzbekleidung
Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren
Beseitigung ordnungswidriger Zustände
Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Dienstreisen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Produktkonto

10010100.6880000063
10010300.6161000080
10010300.6161000180
10010300.6161000280
10010300.6161000380
10010300.6165000280
10010300.6171000080
10020300.6861000060
10020300.7125000020
10020300.7127000020
10030100.7128000063
12010100.6010000060
12010100.6051000060
12010100.6051000160
12010100.6051000260
12010100.6055000060
12010100.6120000060
12010100.6164000060
12010100.6165000220
12010100.6165000420
12010100.6165000520
12010100.6165000920
12010100.6165000960
12010100.6165001020
12010100.6165001060
12010100.6165001120
12010100.6165001220
12010100.6165001260
12010100.6165001320
12010100.6165001360
12010100.6165001460
12010100.6166000060
12010100.6166000160
12010100.6166000360
12010100.6166000460
12010100.6171000020
12010100.6173000220
12010100.6173000420
12010100.6173000520
12010100.6771000060
12010100.6850000060
12010100.6861000060
12010100.6880000060
12010100.7030000060
12010100.7178000020
12010100.7178000120
12010100.7178000220
12020100.6010000060
12020100.6051000060
12020100.6051000160
12020100.6120000060
12020100.6165000220
12020100.6165000420
12020100.6165000520
12020100.6165000920
12020100.6165000960
12020100.6165001060
12020100.6165001260

Bezeichnung

Aus- und Fortbildung
Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais
Instandhaltung Gewerbeobjekte
Instandhaltung städtischer Wohngebäude
Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege
Sanierungskosten Teerfabrik Lang
Öffentlichkeitsarbeit
Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft
Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau
Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes
Bürobedarf
Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
KFZ-Treibstoffe 12.01.01
Allgemeine Planungsleistungen
KFz-Instandhaltung und -Betrieb
Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen
Verkehrszeichen Gemeindestr.
Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen
Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Brückenprüfungen Gemeindestraßen
Dauermarkierungen Gemeindestraßen
Beseitigung von Unfallschäden
Instandhaltung der Parkplätze
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Wartungskosten e-bike
Betrieb und Wartung Parkleitsystem
Beseitigung kontaminierter Boden
Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen
Straßenreinigung, Sonder- reinigung
Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Dienstreisen 12.01.01
Öffentlichkeitsarbeit
Aus- und Fortbildung
KFZ-Steuer 12.01.01
Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölsaubereinigung
Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe-
Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung
Bürobedarf 12.02.01
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Allgemeine Planungsleistungen
Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen
Verkehrszeichen Kreisstraßen
Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen
Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Beseitigung von Unfallschäden

Produktkonto

12020100.6165001360
12020100.6165001460
12020100.6166000060
12020100.6166000160
12020100.6173000220
12020100.6850000060
12020100.6880000060
12020100.7178000020
12020100.7178000120
12030100.6010000060
12030100.6051000060
12030100.6051000160
12030100.6120000060
12030100.6165000020
12030100.6165000220
12030100.6165000420
12030100.6165000520
12030100.6165000920
12030100.6165000960
12030100.6165001060
12030100.6165001260
12030100.6165001360
12030100.6165001460
12030100.6166000060
12030100.6166000160
12030100.6173000220
12030100.6850000060
12030100.6880000060
12030100.7178000020
12030100.7178000120
12040100.6010000060
12040100.6051000060
12040100.6051000160
12040100.6120000060
12040100.6165000220
12040100.6165000420
12040100.6165000520
12040100.6165000920
12040100.6165000960
12040100.6165001060
12040100.6165001260
12040100.6165001360
12040100.6165001460
12040100.6166000060
12040100.6166000160
12040100.6173000220
12040100.6850000060
12040100.6880000060
12040100.7178000020
12040100.7178000120
12070100.7125000020
13010100.6010000060
13010100.6051000060
13010100.6120000060
13010100.6165000320
13010100.6165000460
13010100.6165001060
13010100.6165001160

Bezeichnung

Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen
Dienstreisen 12.02.01
Aus- und Fortbildung 12.02.01
Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung
Bürobedarf 12.03.01
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Allgemeine Planungsleistungen
Beseitigung von Wurzelschäden
Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen
Verkehrszeichen Landesstraßen
Reparatur von Sinkkästen Landestraßen
Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Beseitigung von Unfallschäden
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen
Dienstreisen 12.03.01
Aus- und Fortbildung 12.03.01
Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.
Bürobedarf 12.04.01
Stromkosten für Verkehrssignalanlagen
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Allgemeine Planungsleistungen
Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen
Verkehrszeichen Bundesstraßen
Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen
Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen
Wegesicherung und Beschilderung
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Beseitigung von Unfallschäden
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Service und Wartung EDV
Wartung Verkehrssignalanlagen
Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen
Dienstreisen 12.04.01
Aus- und Fortbildung 12.04.01
Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst
Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.
Verlustübernahme ÖPNV
Bürobedarf 13.01.01
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Allgemeine Planungsleistungen
Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)

Produktkonto

13010100.6165001360
13010100.6165001420
13010100.6165001520
13010100.6165001620
13010100.6166000060
13010100.6179000060
13010100.6771000060
13010100.6850000060
13010100.6861000060
13010100.6880000060
13010100.6920000060
13020100.6010000060
13020100.6165000320
13020100.6165001420
13020100.6850000060
13020100.6880000060
13020100.7178000020
13050100.6165000280
13050100.6179000080
14010100.6010000133
14010100.6171000020
14010100.6171000033
14010100.6171000120
14010100.6171000220
14010100.6171000433
14010100.6179000133
14010100.6771000020
14010100.6771000033
14010100.6771000133
14010100.6779000033
14010100.6861000033
14010100.6861000233
14010100.6863000033
14010100.7290000033
15010100.6861000080
15010100.6869000080
15010100.7128000020
15020200.7124000281
16010200.7380100020
16010200.7380400020
16020100.6750000020
16020100.7353100020
16020100.7354900020
16020100.7710000020
16020100.7710000120
16020100.7761000020
16020100.7766000020
16020100.7766000120
16020300.7710000020

Bezeichnung

Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter
Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen
Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen
Grünpflege Bolzplätze
Service und Wartung EDV 13.01.01
Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Dienstreisen 13.01.01
Öffentlichkeitsarbeit
Aus- und Fortbildung 13.01.01
Schadenersatz bei Kanalbeschädigung
Bürobedarf 13.02.01
Unterhaltung Bäche und Gräben
Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen
Dienstreisen 13.02.01
Aus- und Fortbildung 13.02.01
Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm
Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege
Unternehmereinsatz
Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen
Sanierung Deponie Grix
Fremdentsorgung Deponien
Sanierung Deponie Grix 2. FA
Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen- lagers an der B448
Umweltprojekte
Retentionsraum und Gewässer
Beratungs-/Gerichtskosten Depo nie Grix
Unterhaltungskosten
Maßnahmen im Klimaschutz
Ausgleichsflächenkonzept
Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung
Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen
Klima- und Umweltschutzpreis
Förderung Kreativwirtschaft
Wirtschaftswerbung und -förderung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Drittmittel-geförderte Projekte
Gewerbesteuerumlage
Heimatumlage
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
Krankenhausumlage nach § 38 FAG
Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main
Zinsausgaben Liquiditätskredite
Zinsausgaben Kreditmarkt
Zinsausgaben Land
Zinsausgaben und ähnliche Aufw endungen an sonst. öffentl. So nderrechnungen
Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG
KIPL, Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.370	1.576.828	1.696.735,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.111.400	14.593.950	15.689.361,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.090.788	13.828.253	14.187.266,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.051.000	203.128.000	185.560.470,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	78.365.200	63.734.200	53.952.237,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	201.948.271	192.697.615	171.824.972,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.641.940	10.999.632	7.895.290,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.822.040	14.571.460	15.069.448,30
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>525.441.009</u>	<u>515.129.938</u>	<u>465.875.781,96</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.606.000	81.734.708	71.778.311,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.895.100	20.339.900	35.955.089,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.028.873	90.209.770	76.537.978,82
14	66	Abschreibungen	20.123.740	17.022.346	15.398.887,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.650.099	84.191.110	72.054.859,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.370.000	49.327.000	44.363.906,71
17	72	Transferaufwendungen	156.101.256	145.813.317	128.794.569,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317.245	4.458.135	3.825.886,43
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>512.092.313</u>	<u>493.096.286</u>	<u>448.709.488,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr. 19)</u>	<u>13.348.696</u>	<u>22.033.652</u>	<u>17.166.293,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	3.536.735	4.707.360	3.486.019,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.631.200	15.119.638	14.617.287,38
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</u>	<u>-11.094.465</u>	<u>-10.412.278</u>	<u>-11.131.268,27</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	528.977.744	519.837.298	469.361.801,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	526.723.513	508.215.924	463.326.775,62
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</u>	<u>2.254.231</u>	<u>11.621.374</u>	<u>6.035.025,45</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	555.500	591.100	7.418.202,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	505.400	505.510	5.987.606,30
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ 28)</u>	<u>50.100</u>	<u>85.590</u>	<u>1.430.595,72</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>2.304.331</u>	<u>11.706.964</u>	<u>7.465.621,17</u>

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410.370	1.576.828	1.684.365,07
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.111.400	14.593.950	15.626.960,89
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.115.788	13.851.353	14.031.734,79
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	194.051.000	203.128.000	185.734.646,48
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	78.340.200	63.709.200	53.960.765,26
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	198.668.771	189.075.406	171.796.613,91
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.561.735	4.772.360	4.990.395,43
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.839.040	14.546.010	15.622.505,08
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>516.098.304</u>	<u>505.253.107</u>	<u>463.447.986,91</u>
10	830	Personalauszahlungen	82.806.000	80.934.708	70.931.248,45
11	831	Versorgungsauszahlungen	15.895.100	16.339.900	14.557.484,50
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.153.873	90.399.320	74.652.445,88
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	156.161.256	145.872.317	131.300.793,24
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	93.535.099	88.136.110	84.152.017,83
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.370.000	49.327.000	41.709.777,73
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.363.844	11.650.901	13.829.221,94
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	377.645	458.645	978.640,12
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>498.662.817</u>	<u>483.118.901</u>	<u>432.111.629,69</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>17.435.487</u>	<u>22.134.206</u>	<u>31.336.357,22</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.273.297	28.172.615	10.887.456,61
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.500	500.500	5.376.437,57
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	544.030	571.700	1.296.074,72
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>32.317.827</u>	<u>29.244.815</u>	<u>17.559.968,90</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.240.000	12.630.000	4.466.645,98
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.947.308	61.642.020	40.868.918,56
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.346.010	8.468.641	2.290.781,56
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	120.000	320.000	627.447,34
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>90.653.318</u>	<u>83.060.661</u>	<u>48.253.793,44</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-58.335.491</u>	<u>-53.815.846</u>	<u>-30.693.824,54</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-40.900.004	-31.681.640	642.532,68
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.742.691	82.299.106	71.903.790,29
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.408.001	47.810.543	60.706.736,88
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>37.334.690</u>	<u>34.488.563</u>	<u>11.197.053,41</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-3.565.314</u>	<u>2.806.923</u>	<u>11.839.586,09</u>
35	829000 - 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	28.920	45.420	227.265.520,17
36	849000 - 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	28.920	45.420	223.482.693,56
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.782.826,61</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
38		<u>Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>48.209.430</u>	<u>31.769.763</u>	<u>29.780.094,00</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-3.565.314</u>	<u>2.806.923</u>	<u>15.622.412,70</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	44.644.116	34.576.686	45.402.506,70

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2021

Zelle	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.800	45.500	1.156.620	1.000	7.000	0	11.300
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	11.432.400	10.000	33.300	3.000	1.200	188.000	0
3.	Kosteneinsatzleistungen und -erstattungen	4.599.800	654.407	1.265.750	0	983.190	1.263.076	903.545	53.900
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	70.844.000	1.969.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	139.000	44.200	1.986.100	0	10.263.531	126.340	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und								
8.	Investitionsbeiträgen	2.169.048	49.198	1.031.362	33.717	248.651	170.899	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.119.180	84.760	92.000	188.000	33.200	3.400	1.600	23.700
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.998.428	12.373.565	2.488.812	3.397.737	72.113.041	13.678.106	1.219.485	88.900
11.	Personalaufwendungen	20.639.800	20.329.100	3.181.900	6.892.200	5.898.500	9.659.400	3.354.300	354.800
12.	Versorgungsaufwendungen	10.771.900	5.365.900	143.900	245.000	915.600	493.800	340.800	62.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.802.614	5.365.078	4.925.510	2.603.543	289.282	1.454.573	180.716	1.918.023
14.	Abschreibungen	1.120.868	861.761	8.481.013	214.045	278.757	747.488	18.681	736.787
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.611.070	137.600	2.804.665	1.908.000	5.025.284	67.850.770	53.000	1.787.400
	Steueraufwendungen einschließlich								
16.	Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	255.000	0	0	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	31.680	0	0	2.000	124.753.250	31.309.126	0	3.200
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.750	22.950	0	2.035	0	0	4.620	54.300
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.341.682	32.082.389	19.536.988	11.866.823	137.160.673	111.515.157	3.952.117	4.916.610
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-71.403.254	-19.708.824	-17.048.176	-8.469.086	-65.047.632	-97.837.051	-2.732.632	-4.827.710
21.	Finanzerträge	2.432.600	0	0	22.000	0	0	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	780.000	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.652.600	0	0	22.000	0	0	0	0
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.371.028	12.373.565	2.488.812	3.419.737	72.113.041	13.678.106	1.219.485	88.900
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	89.121.682	32.082.389	19.536.988	11.866.823	137.160.673	111.515.157	3.952.117	4.916.610
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-69.750.654	-19.708.824	-17.048.176	-8.447.086	-65.047.632	-97.837.051	-2.732.632	-4.827.710
27.	Außerordentliche Erträge	30.000	0	0	25.000	0	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	5.400	0	0	0	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	24.600	0	0	0	25.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-69.726.054	-19.708.824	-17.048.176	-8.447.086	-65.022.632	-97.837.051	-2.732.632	-4.827.710

Ergebnishaushalt 2021

Zelle	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	20.050	500	102.100	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	3.201.000	120.000	11.100	53.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	149.170	169.950	0	32.500	15.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	194.051.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	1.452.200	4.100.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	876.000	0	87.800	0	27.300	97.500	188.279.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und							
8.	Investitionsbeiträgen	284.102	0	3.077.394	94.666	0	0	2.482.903
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.998.200	52.700	1.500	1.100	220.300	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.244.002	7.368.420	3.508.344	209.366	113.900	1.785.500	388.913.403
11.	Personalaufwendungen	5.228.400	2.448.400	2.063.000	921.800	1.335.000	699.400	600.000
12.	Versorgungsaufwendungen	413.100	446.500	315.600	123.900	164.400	92.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.876	1.935.409	11.383.408	7.728.585	840.996	685.260	38.000
14.	Abschreibungen	354.088	298.981	4.577.804	524.980	8.487	0	1.900.000
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.140	31.370	7.140.700	326.600	500	944.000	0
	Steueraufwendungen einschließlich							
	Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	47.115.000
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	2.000	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	121.250	150	2.990	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.902.804	5.281.910	25.480.662	9.628.855	2.351.383	2.421.260	49.653.000
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-6.658.802	2.086.510	-21.972.318	-9.419.489	-2.237.483	-635.760	339.260.403
21.	Finanzerträge	0	199.135	0	0	0	0	883.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	13.851.200
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	199.135	0	0	0	0	-12.968.200
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.244.002	7.567.555	3.508.344	209.366	113.900	1.785.500	389.796.403
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.902.804	5.281.910	25.480.662	9.628.855	2.351.383	2.421.260	63.504.200
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.658.802	2.285.645	-21.972.318	-9.419.489	-2.237.483	-635.760	326.292.203
27.	Außerordentliche Erträge	500	500.000	0	0	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	500	0	0	0	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.658.302	2.285.645	-21.972.318	-9.419.489	-2.237.483	-635.760	326.292.203

Finanzhaushalt 2021

Zelle	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.414.968	0	42.050	544.800	0	7.850
	davon:								
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.414.968	0	0	544.800	0	0
	davon:								
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon:								
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	42.050	0	0	7.850
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon:								
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.414.968	0	42.050	544.800	0	7.850
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.000	975.000	53.405.070	229.200	68.350	1.013.500	39.090	3.243.000
	davon:								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.150.000
	davon:								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	30.000	43.755.000	0	0	920.000	0	0
	davon:								
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	941.000	945.000	6.650.070	229.200	48.350	93.500	39.090	93.000
	davon:								
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.160	0	0	0	0	0	0	0
	davon:								
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.160	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe Auszahlungen	2.792.160	975.000	53.405.070	229.200	68.350	1.013.500	39.090	3.243.000
16	Saldo (Einzahlungen /- Auszahlungen)	-2.792.160	-975.000	-44.990.102	-229.200	-26.300	-468.700	-39.090	-3.235.150

Finanzhaushalt 2021

Zelle	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.800	994.130	12.440.539	3.300.000	0	0	298.690
	davon:							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.274.300	0	12.440.539	3.300.000	0	0	298.690
	davon:							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	500.000	0	0	0	0	0
	davon:							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	494.130	0	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	63.742.691
	davon:							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	63.742.691
7	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.800	994.130	12.440.539	3.300.000	0	0	64.041.381
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.469.000	1.635.300	12.912.308	6.617.500	15.000	0	0
	davon:							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	davon:							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300.000	0	12.912.308	6.615.000	15.000	0	0
	davon:							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.000	135.300	0	2.500	0	0	0
	davon:							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.646.841
	davon:							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	25.646.841
15	Summe Auszahlungen	8.469.000	1.635.300	12.912.308	6.617.500	15.000	0	25.646.841
16	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	-2.194.200	-641.170	-471.769	-3.317.500	-15.000	0	38.394.540

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	23.550,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	12.700	18.300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.599.800	5.299.900	5.734.899,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	11.000	301.398,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.169.048	2.492.669	2.744.763,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.119.180	9.842.600	9.733.695,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.938.428	17.670.869	18.556.606,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.639.800	20.243.900	16.875.939,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.771.900	10.650.000	25.984.026,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.802.614	49.054.593	40.960.697,17
14	66	Abschreibungen	1.120.868	1.029.694	684.390,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.611.070	1.579.220	1.430.354,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	255.000	235.000	233.632,18
17	72	Transferaufwendungen	31.680	33.680	31.562,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.750	4.162.010	3.675.349,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.341.682	86.988.097	89.875.951,68
20		Verwaltungsergebnis	-71.403.254	-69.317.228	-71.319.344,80
21	56-57	Finanzerträge	2.432.600	2.481.230	2.787.351,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	780.000	490.000	658.138,00
23		Finanzergebnis	1.652.600	1.991.230	2.129.213,03
24		Ordentliches Ergebnis	-69.750.654	-67.325.998	-69.190.131,77
25	59	Außerordentliche Erträge	30.000	25.000	1.334.366,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.400	5.510	25.026,16
27		Außerordentliches Ergebnis	24.600	19.490	1.309.340,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.726.054	-67.306.508	-67.880.791,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.726.054	-67.306.508	-67.880.791,20

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	852.000	614.862,22	9.504.000,00	-11.153.317,57	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	852.000	606.629,52	9.504.000,00	-11.503.317,57	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.232,70	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	852.000	614.862,22	9.504.000,00	-11.153.317,57	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.000	0	5.353.700	987.130,55	71.396.666,00	81.891.862,75	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.000	0	1.800.000	4.923,34	45.000,00	2.615.618,68	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	2.870.000	611.902,09	71.088.000,00	26.098.442,63	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	941.000	0	683.700	370.305,12	263.666,00	2.227.801,44	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.950.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.160	0	761.144	761.143,26	0,00	-3.969.652,22	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.160	0	761.144	761.143,26	0,00	-3.969.652,22	
15	Summe Auszahlungen	2.792.160	0	6.114.844	1.748.273,81	71.396.666,00	77.922.210,53	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.792.160	0	-5.262.844	-1.133.411,59	-61.892.666,00	-89.075.528,10	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	9.335,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.432.400	11.100.250	9.833.740,03
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	654.407	2.504.040	2.610.062,53
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.000	139.000	96.042,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.198	42.815	48.602,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.760	84.760	88.887,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.373.565	13.884.665	12.686.671,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.329.100	19.455.450	18.392.109,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.365.900	5.227.900	6.119.018,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365.078	6.295.710	5.744.101,11
14	66	Abschreibungen	861.761	796.844	884.537,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.600	136.600	131.847,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	200.000	185.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.950	26.250	8.520,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.082.389	32.138.754	31.465.135,41
20		Verwaltungsergebnis	-19.708.824	-18.254.089	-18.778.464,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.708.824	-18.254.089	-18.778.464,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	415,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-415,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.708.824	-18.254.089	-18.778.879,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.708.824	-18.254.089	-18.778.879,43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	99.885,50	597.000,00	1.258.338,57	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	220.000	100.000,00	597.000,00	1.258.338,57	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-114,50	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	220.000	99.885,50	597.000,00	1.258.338,57	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000	0	993.000	1.995.871,24	7.507.200,00	14.573.809,60	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	330.000	0,00	0,00	372.849,52	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	130.000	1.453.298,49	7.507.200,00	4.680.168,46	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	945.000	0	533.000	542.572,75	0,00	9.520.791,62	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	975.000	0	993.000	1.995.871,24	7.507.200,00	14.573.809,60	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975.000	0	-773.000	-1.895.985,74	-6.910.200,00	-13.315.471,03	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.500	39.048,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.265.750	1.222.450	1.249.892,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.200	44.200	122.989,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.031.362	553.327	258.535,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.000	96.500	104.557,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.488.812	1.971.977	1.783.522,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.181.900	3.084.850	2.817.812,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.900	141.600	150.226,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925.510	4.869.588	4.531.899,42
14	66	Abschreibungen	8.481.013	7.241.537	6.740.069,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.804.665	2.703.387	2.185.277,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.536.988	18.052.462	16.425.285,62
20		Verwaltungsergebnis	-17.048.176	-16.080.485	-14.641.763,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0,00
23		Finanzergebnis	0	-10.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.048.176	-16.090.485	-14.641.763,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.325.967,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.325.967,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.048.176	-16.090.485	-18.967.730,41
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.048.176	-16.090.485	-18.967.730,41

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	-----------	---------------------

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.414.968	0	7.379.968	1.702.463,90	57.260.936,00	33.737.075,77	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.414.968	0	7.379.968	1.702.463,90	57.260.936,00	33.737.075,77	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	8.414.968	0	7.379.968	1.702.463,90	57.260.936,00	33.737.075,77	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.405.070	100.831.000	29.373.951	17.123.539,31	725.293.940,00	226.759.722,67	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	2.600.000	1.700.000	2.773.638,13	12.350.000,00	8.238.948,96	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.755.000	98.231.000	21.143.020	13.367.917,71	703.214.000,00	198.545.935,75	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.650.070	0	6.530.931	981.983,47	9.729.940,00	19.974.837,96	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	53.405.070	100.831.000	29.373.951	17.123.539,31	725.293.940,00	226.759.722,67	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.990.102	-100.831.000	-21.993.983	-15.421.075,41	-668.033.004,00	-193.022.646,90	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.620	1.222.620	1.326.604,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.300	32.300	36.567,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	709.000	717.128,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	73.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.986.100	2.389.690	1.892.962,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.717	32.266	33.768,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	188.000	183.400	137.280,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.397.737	4.642.276	4.144.311,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.892.200	6.826.200	6.473.625,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245.000	245.900	127.551,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.543	2.980.196	2.591.441,80
14	66	Abschreibungen	214.045	205.948	194.385,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.908.000	1.981.000	1.201.181,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000	1.000	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	14.785	1.668,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.866.823	12.255.029	10.591.853,18
20		Verwaltungsergebnis	-8.469.086	-7.612.753	-6.447.542,11
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	22.965,99
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	27.000	0,00
23		Finanzergebnis	22.000	-5.000	22.965,99
24		Ordentliches Ergebnis	-8.447.086	-7.617.753	-6.424.576,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	40.000	3.001,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.638,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	40.000	-5.636,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.447.086	-7.577.753	-6.430.212,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.447.086	-7.577.753	-6.430.212,59

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.260	23.951,71	0,00	331.117,59	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	74.260	23.951,71	0,00	331.117,59	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	74.260	23.951,71	0,00	331.117,59	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.200	0	227.360	174.612,13	780.000,00	2.204.126,69	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.740,64	710.000,00	470.787,07	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	229.200	0	227.360	112.871,49	70.000,00	1.733.339,62	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	229.200	0	227.360	174.612,13	780.000,00	2.204.126,69	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.200	0	-153.100	-150.660,42	-780.000,00	-1.873.009,10	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.787,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	6.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	983.190	1.015.600	953.575,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	70.844.000	56.801.000	46.522.978,85
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.200	38.300	67.013,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.113.041	58.106.551	47.800.006,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.898.500	5.713.700	5.526.389,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	915.600	1.625.800	1.550.455,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.282	268.000	175.447,64
14	66	Abschreibungen	278.757	267.273	1.336.402,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.025.284	4.719.744	4.138.561,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	124.753.250	115.999.250	101.452.599,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.160.673	128.593.767	114.179.855,29
20		Verwaltungsergebnis	-65.047.632	-70.487.216	-66.379.848,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.047.632	-70.487.216	-66.379.848,50
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	68.657,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	648.097,46
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	-579.440,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.022.632	-70.462.216	-66.959.288,56
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.022.632	-70.462.216	-66.959.288,56

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.050	0	42.050	78.572,66	0,00	288.874,30	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.050	0	42.050	78.572,66	0,00	288.874,30	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	42.050	0	42.050	78.572,66	0,00	288.874,30	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.350	0	68.350	50.870,56	0,00	331.578,17	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.350	0	48.350	41.423,21	0,00	183.451,01	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	9.447,35	0,00	148.127,16	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	68.350	0	68.350	50.870,56	0,00	331.578,17	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.300	0	-26.300	27.702,10	0,00	-42.703,87	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.500	88.794,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.263.076	1.997.380	1.671.886,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.969.000	1.708.000	2.642.701,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.263.531	10.035.531	10.033.110,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170.899	695.748	132.746,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	41.302,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.678.106	14.443.759	14.610.541,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.659.400	9.640.708	9.385.883,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.800	490.500	439.342,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.573	1.691.623	990.501,73
14	66	Abschreibungen	747.488	1.092.602	797.341,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.850.770	64.497.379	57.360.072,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.309.126	29.575.187	27.119.010,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.515.157	106.987.999	96.092.153,17
20		Verwaltungsergebnis	-97.837.051	-92.544.240	-81.481.611,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-97.837.051	-92.544.240	-81.481.611,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	768.793,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	342,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	768.451,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.837.051	-92.544.240	-80.713.160,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.837.051	-92.544.240	-80.713.160,47

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.800	0	3.451.400	1.232.506,61	22.240.000,00	11.959.482,58	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.800	0	3.451.400	1.232.206,61	22.240.000,00	11.959.482,58	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	544.800	0	3.451.400	1.232.506,61	22.240.000,00	11.959.482,58	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.500	8.700.000	10.879.800	4.663.990,60	74.000.000,00	32.908.366,37	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	8.700.000	10.705.000	4.585.394,42	71.000.000,00	29.088.011,07	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.500	0	174.800	78.596,18	3.000.000,00	3.820.355,30	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	1.013.500	8.700.000	10.879.800	4.663.990,60	74.000.000,00	32.908.366,37	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.700	-8.700.000	-7.428.400	-3.431.483,99	-51.760.000,00	-20.948.883,79	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.000	192.400	206.585,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	903.545	439.800	407.598,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.340	125.340	126.871,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	252.321,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.219.485	759.140	993.376,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.354.300	2.888.200	2.292.288,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340.800	336.400	249.433,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.716	194.592	97.442,54
14	66	Abschreibungen	18.681	15.409	19.769,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	50.800	14.359,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620	30.300	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.952.117	3.515.701	2.673.642,62
20		Verwaltungsergebnis	-2.732.632	-2.756.561	-1.680.266,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.732.632	-2.756.561	-1.680.266,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	600	721,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	600	721,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.732.632	-2.755.961	-1.679.544,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.732.632	-2.755.961	-1.679.544,62

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.090	0	60.000	4.458,93	0,00	167.386,53	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.090	0	60.000	4.458,93	0,00	167.386,53	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	39.090	0	60.000	4.458,93	0,00	167.386,53	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.090	0	-60.000	-4.458,93	0,00	-167.386,53	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	6.500	35.472,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.900	54.200	54.048,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.689,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	46.781	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.700	23.700	26.154,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.900	131.181	117.364,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.800	345.850	292.501,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.100	61.600	56.689,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.023	1.947.823	1.774.224,92
14	66	Abschreibungen	736.787	563.187	416.262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.787.400	1.691.400	1.603.300,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.395,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300	65.000	18.366,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.916.610	4.678.060	4.164.740,35
20		Verwaltungsergebnis	-4.827.710	-4.546.879	-4.047.375,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.827.710	-4.546.879	-4.047.375,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.140,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.261,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-69.121,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.827.710	-4.546.879	-4.116.496,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.827.710	-4.546.879	-4.116.496,68

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850	0	9.950	13.051,30	1.500.000,00	78.085,24	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.850	0	9.950	13.051,30	1.500.000,00	78.085,24	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	7.850	0	9.950	13.051,30	1.500.000,00	78.085,24	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.000	0	993.000	130.323,84	22.140.000,00	10.316.481,74	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150.000	0	900.000	0,00	12.040.000,00	4.050.000,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.489,78	3.400.000,00	2.641.237,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.000	0	93.000	104.834,06	5.200.000,00	3.528.080,53	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.500.000,00	97.164,21	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	3.243.000	0	993.000	130.323,84	22.140.000,00	10.316.481,74	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.235.150	0	-983.050	-117.272,54	-20.640.000,00	-10.238.396,50	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
----------------	-----------	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	25.000	40.779,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	52.000	40.268,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	12.300	55.750,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	876.000	480.000	486.250,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	284.102	216.330	334.769,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	3.820,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.244.002	788.030	961.638,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.228.400	5.137.400	3.279.453,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	413.100	417.600	266.440,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.876	1.250.080	750.177,74
14	66	Abschreibungen	354.088	291.994	322.796,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.140	169.000	142.750,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.902.804	7.266.274	4.761.790,10
20		Verwaltungsergebnis	-6.658.802	-6.478.244	-3.800.151,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.658.802	-6.478.244	-3.800.151,91
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	227.543,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,60
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	227.526,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.658.302	-6.477.744	-3.572.625,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.658.302	-6.477.744	-3.572.625,24

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.800	0	4.705.800	2.413.775,48	29.320.000,00	11.782.230,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.274.300	0	4.705.300	905.038,52	29.320.000,00	11.782.230,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	1.508.736,96	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	6.274.800	0	4.705.800	2.413.775,48	29.320.000,00	11.782.230,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.469.000	1.900.000	4.400.000	1.576.003,48	40.340.000,00	17.113.153,94	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.508.736,96	0,00	2.698.358,14	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300.000	1.900.000	4.300.000	65.102,49	40.300.000,00	14.133.172,82	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.000	0	100.000	2.164,03	40.000,00	281.622,98	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	8.469.000	1.900.000	4.400.000	1.576.003,48	40.340.000,00	17.113.153,94	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.194.200	-1.900.000	305.800	837.772,00	-11.020.000,00	-5.330.923,94	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.050	20.050	41.469,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.000	3.051.000	5.314.568,34
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.170	161.000	135.550,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	96.256,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.998.200	4.049.200	4.154.649,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.368.420	7.281.250	9.742.493,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.448.400	2.840.250	2.109.885,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	446.500	457.000	379.818,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.409	1.039.085	823.149,15
14	66	Abschreibungen	298.981	258.110	381.311,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.370	36.400	27.052,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.250	144.950	118.890,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.281.910	4.775.795	3.840.108,41
20		Verwaltungsergebnis	2.086.510	2.505.455	5.902.385,25
21	56-57	Finanzerträge	199.135	204.130	215.638,59
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.500	0,00
23		Finanzergebnis	199.135	193.630	215.638,59
24		Ordentliches Ergebnis	2.285.645	2.699.085	6.118.023,84
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	3.757.829,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	804.039,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.953.789,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.285.645	2.699.085	9.071.813,33
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.285.645	2.699.085	9.071.813,33

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.130	0	1.019.700	5.063.733,17	0,00	19.795.542,58	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	500.000	3.859.282,41	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	494.130	0	519.700	1.204.450,76	0,00	19.795.542,58	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	994.130	0	1.019.700	5.063.733,17	0,00	19.795.542,58	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.300	0	4.205.000	841.393,53	15.000,00	32.197.951,76	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	0	3.900.000	179.347,55	0,00	26.358.407,22	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.300	0	5.000	44.045,99	15.000,00	155.086,13	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	300.000	617.999,99	0,00	5.684.458,41	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	1.635.300	0	4.205.000	841.393,53	15.000,00	32.197.951,76	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.170	0	-3.185.300	4.222.339,64	-15.000,00	-12.402.409,18	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	80.000	151.520,87
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	169.950	179.150	197.154,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.800	90.700	91.868,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.077.394	3.701.422	1.416.761,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.700	52.700	2.708,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.508.344	4.104.472	1.861.413,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.063.000	2.062.300	1.299.194,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.600	307.200	331.632,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383.408	11.471.495	10.179.879,63
14	66	Abschreibungen	4.577.804	3.410.546	2.340.638,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.140.700	5.358.630	3.364.121,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.480.662	22.610.321	17.515.616,26
20		Verwaltungsergebnis	-21.972.318	-18.505.849	-15.654.203,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.972.318	-18.505.849	-15.654.203,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.145.527,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	93.523,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.052.004,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.972.318	-18.505.849	-14.602.198,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.972.318	-18.505.849	-14.602.198,85

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440.539	0	10.903.000	5.950.014,71	223.694.565,00	67.633.558,61	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.440.539	0	10.903.000	5.950.014,71	223.694.565,00	67.633.558,61	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	12.440.539	0	10.903.000	5.950.014,71	223.694.565,00	67.633.558,61	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.912.308	5.927.500	25.769.000	18.706.963,01	263.190.010,00	114.568.991,58	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.962.500	4.000.000	0,00	51.225.010,00	15.882.800,69	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.912.308	2.965.000	21.769.000	18.706.963,01	211.920.000,00	98.644.840,89	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	45.000,00	41.350,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	12.912.308	5.927.500	25.769.000	18.706.963,01	263.190.010,00	114.568.991,58	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.769	-5.927.500	-14.866.000	-12.756.948,30	-39.495.445,00	-46.935.432,97	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.100	227.358	88.493,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.241,77
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	6.800	3.420,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.666	479.319	77.839,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	6.406,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.366	726.077	191.101,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.800	903.100	622.672,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.900	122.400	110.544,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728.585	7.713.622	6.940.475,69
14	66	Abschreibungen	524.980	328.689	406.611,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	326.600	318.350	288.443,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	2.990	2.419,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.628.855	9.389.151	8.371.168,14
20		Verwaltungsergebnis	-9.419.489	-8.663.074	-8.180.066,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.419.489	-8.663.074	-8.180.066,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.862,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.264,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.598,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.419.489	-8.663.074	-8.177.468,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.419.489	-8.663.074	-8.177.468,07

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000	0	288.000	287.000,00	16.965.695,00	3.870.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300.000	0	288.000	287.000,00	16.965.695,00	3.870.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	3.300.000	0	288.000	287.000,00	16.965.695,00	3.870.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.617.500	10.270.000	627.500	1.982.704,19	41.899.000,00	12.662.799,28	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.615.000	10.270.000	625.000	1.981.921,52	41.879.000,00	12.609.914,33	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	782,67	20.000,00	52.884,95	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	6.617.500	10.270.000	627.500	1.982.704,19	41.899.000,00	12.662.799,28	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.317.500	-10.270.000	-339.500	-1.695.704,19	-24.933.305,00	-8.792.799,28	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	49.000	62.068,55
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.500	211.133	179.554,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.300	67.676	30.976,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	65.217	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	251.028,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.900	394.126	523.627,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.335.000	1.336.800	1.294.873,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.400	162.400	131.802,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.996	978.058	568.110,30
14	66	Abschreibungen	8.487	20.513	10.337,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.351.383	2.499.271	2.006.123,78
20		Verwaltungsergebnis	-2.237.483	-2.105.145	-1.482.495,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.237.483	-2.105.145	-1.482.495,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.237.483	-2.105.145	-1.482.510,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.237.483	-2.105.145	-1.482.510,03

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	708.800,00	3.082.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	708.800,00	3.082.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	708.800,00	3.082.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	110.000	15.932,07	1.322.000,00	6.870.187,73	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	100.000	9.188,41	1.322.000,00	6.695.626,58	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	6.743,66	0,00	174.561,15	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	15.000	0	110.000	15.932,07	1.322.000,00	6.870.187,73	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-110.000	-15.932,07	-613.200,00	-3.788.187,73	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	216.745,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.452.200	1.452.200	1.040.887,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.500	0	60.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.300	190.300	194.801,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.785.500	1.658.000	1.512.435,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	699.400	656.000	515.683,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.600	93.600	58.106,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.260	455.305	410.429,98
14	66	Abschreibungen	0	0	4.332,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	944.000	948.700	167.535,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.421.260	2.153.605	1.156.088,56
20		Verwaltungsergebnis	-635.760	-495.605	356.346,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-635.760	-495.605	356.346,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-635.760	-495.605	356.346,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.760	-495.605	356.346,69

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.051.000	203.128.000	185.560.470,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	3.700.000	3.745.669,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188.279.500	179.314.478	158.577.113,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.482.903	2.425.087	2.502.596,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.821,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	388.913.403	388.567.565	350.390.671,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.900.000	1.500.000	859.701,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.115.000	49.092.000	44.130.274,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.653.000	51.192.000	45.589.975,67
20		Verwaltungsergebnis	339.260.403	337.375.565	304.800.695,89
21	56-57	Finanzerträge	883.000	2.000.000	460.063,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.851.200	14.582.138	13.959.149,38
23		Finanzergebnis	-12.968.200	-12.582.138	-13.499.085,88
24		Ordentliches Ergebnis	326.292.203	324.793.427	291.301.610,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	96.757,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	96.757,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.292.203	324.793.427	291.398.367,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.292.203	324.793.427	291.398.367,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.690	0	298.687	80.151,64	0,00	22.907.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.690	0	298.687	80.151,64	0,00	22.907.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.742.691	0	82.299.106	71.903.790,29	2.097.000,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.742.691	0	82.299.106	71.903.790,29	2.097.000,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	<u>64.041.381</u>	<u>0</u>	<u>82.597.793</u>	<u>71.983.941,93</u>	<u>2.097.000,00</u>	<u>22.907.000,00</u>	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.646.841	0	47.049.399	59.945.593,62	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.646.841	0	47.049.399	59.945.593,62	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	<u>25.646.841</u>	<u>0</u>	<u>47.049.399</u>	<u>59.945.593,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>38.394.540</u>	<u>0</u>	<u>35.548.394</u>	<u>12.038.348,31</u>	<u>2.097.000,00</u>	<u>22.907.000,00</u>	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 00, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	7.400	18.898,72
		01010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 00		7.400	18.898,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	15.843,39
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	500	
		01010100.5390000001 Rückzahlung aus Rücklage von Fraktionsmittel			15.407,07
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	209,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	8.300	34.742,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.700	664.100	635.184,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.300	63.500	65.192,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.258	72.875	20.033,35
		01010100.6010000001 Bürobedarf	9.000	9.000	4.771,36
		01010100.6131100001 Parkkostensatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	14.850	15.000	10,20
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	5.000	5.000	164,20
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	10.000	10.000	
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	1.825,96
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.500	1.500	972,79
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	15.000	15.000	7.054,32
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	30,00
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.349	2.955	
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	859	720	
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	204,52
14	66	Abschreibungen	5.324	4.896	4.790,50
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.696	4.696	4.362,81
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	628	200	427,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.085.500	1.063.650	973.346,89
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	4.000	3.850	3.589,93
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	1.061.500	1.039.800	953.636,86
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	16.120,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 00, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.900.082</u>	<u>1.869.021</u>	<u>1.698.548,48</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.899.182</u>	<u>-1.860.721</u>	<u>-1.663.806,37</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.899.182</u>	<u>-1.860.721</u>	<u>-1.663.806,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	199,65
		01010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			199,65
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-199,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.899.182</u>	<u>-1.860.721</u>	<u>-1.664.006,02</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.899.182</u>	<u>-1.860.721</u>	<u>-1.664.006,02</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			Amt 00, Amtsleiter/in	
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat				

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	2.138,43	0,00	76.387,93	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	2.138,43	0,00	76.387,93	
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		5.000			74.387,93	
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	2.138,43		2.000,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	6.000	0	6.000	2.138,43	0,00	76.387,93	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-2.138,43	0,00	-76.387,93	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	

Produktbeschreibungen

01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Organisation, technische und fachliche Begleitung sowie Dokumentation und unterschriftsreife Nachbereitung der Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und des Ausländerbeirates.</p> <p>Unterstützung des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin, der Ausschussvorsitzenden sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren fachlichen und repräsentativen Aufgaben. Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.</p> <p>Verantwortliche Verwaltungsstelle für die Fraktionen. Informationsbeschaffung, Hilfe bei der Klärung von Zweifelsfragen sowie Berechnung und Zahlbarmachung der Mittel zur Sicherstellung für deren Arbeitsfähigkeit.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverordnetenversammlung und den Ausländerbeirat.</p> <p>Organisation und Durchführung des Kulturfestes der Nationen.</p>	
Auftragsgrundlage	
HGO, KWG und andere	
Ziel	
Rechtssichere Beschlüsse, Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung aufgrund der rechtlichen Bestimmungen, Partizipation der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.310.000	2.130.000	2.785.974,60
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiterleitung)	10.000	10.000	10.883,90
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.600.000	1.600.000	1.501.929,16
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	200.000	20.000	189.892,34
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	500.000	500.000	1.083.269,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.587,78
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	6.100	6.100	6.066,90
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.500	3.500	3.520,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.319.600	2.139.600	2.795.562,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.294.200	4.604.850	5.336.203,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.683.200	7.605.800	22.876.029,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.294	2.046.000	1.786.992,54
		01010200.6010000011 Bürobedarf	10.000	12.000	8.013,55
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	400	400	
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	55.000	55.000	45.309,72
		01010200.6771000011 Gutachten	15.000	15.000	10.403,47
		01010200.6771000111 Rechts- und Gerichtskosten			879,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	10.342,64
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	250.000	250.000	188.673,25
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	500	663,73
		01010200.6861000011 Aufwendungen für Personalmarketing	50.000		
		01010200.6880000011 Ausbildung	170.000	150.000	100.262,27
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	345.000	300.000	275.427,26
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.700	5.700	5.462,24
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.423	6.235	
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.271	1.165	
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	190.000	190.000	170.000,00
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.050.000	1.050.000	971.555,41
14	66	Abschreibungen	3.301	3.301	3.517,60
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.301	3.301	3.300,62
		01010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			216,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.000	203.000	145.646,34
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	8.000	8.000	4.599,90
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	195.000	195.000	141.046,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	20.543,39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	25.000	25.000	20.543,39
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	15.367.995	14.487.951	30.168.932,60
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-13.048.395	-12.348.351	-27.373.370,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-13.048.395	-12.348.351	-27.373.370,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.509,54
		01010200.5989000011 Sonstige periodenfremde Erträge			4.509,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400	0	1.305,97
		01010200.7970000011 Periodenfremde Aufwendungen	400		1.305,97
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	-400	0	3.203,57
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-13.048.795	-12.348.351	-27.370.166,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-13.048.795	-12.348.351	-27.370.166,65

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	11.000	19.805,46
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	10.000	10.000	10.708,24
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	5.000	1.000	9.097,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.000	75.500	43.553,89
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	1.000	5.244,86
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	20.000	20.000	20.000,00
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.500	1.000	2.932,56
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	7.000	7.000	3.834,07
		01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte	35.000	35.000	1.249,50
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13		9.000	7.680,00
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	2.612,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	635,79
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	453,60
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	182,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.700	87.200	63.995,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680.900	656.800	558.034,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.200	164.100	56.689,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.764	1.280.600	860.009,82
		01010300.6010000013 Bürobedarf	4.500	4.500	2.477,20
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	3.313,75
		01010300.6089000120 Umsatzsteuer	1.000	100	
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.500	3.980,55
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	7.500	7.500	9.532,98
		01010300.6779000013 Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung		30.000	47.288,32
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.100	3.100	2.655,90
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	73.540,12
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	70.000	70.000	54.503,27
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.500	1.533,15
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	10.000	10.000	12.243,02
		01010300.6861000113 E-Government	60.000	100.000	29.825,32
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	141.600	137.500	114.300,27
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	175.000	175.000	145.278,27
		01010300.6861000513 HfG-Stiftungsprofessur	25.000	25.000	25.000,00
		01010300.6861000613 Stadtmarketing	515.000	515.000	279.560,13
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	7.000	7.000	4.713,55
		01010300.6863000013 Ehrenamt	21.800	21.800	17.417,32
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	1.249,50
		01010300.6869000013 Leitsystem	20.000	20.000	11.799,37
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	24.000	19.199,83

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	598,00
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.725	2.615	
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	539	485	
14	66	Abschreibungen	734	1.134	333,58
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	734	1.134	333,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	98.000,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	98.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	882,75
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	882,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	0,00
		01010300.7400000020 Gewerbesteuer		20	
		01010300.7410000020 Körperschaftsteuer		20	
		01010300.7490000020 Solidaritätszuschlag		20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.165.598	2.203.694	1.573.950,29
20		Verwaltungsergebnis	-2.080.898	-2.116.494	-1.509.955,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.000	0,00
		01010300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	
23		Finanzergebnis	0	-8.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.080.898	-2.124.494	-1.509.955,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	706,33
		01010300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			678,00
		01010300.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			28,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-706,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.080.898	-2.124.494	-1.510.661,48
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.080.898	-2.124.494	-1.510.661,48

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	0,00	9.667,91	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	9.667,91	
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000			9.667,91	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	9.667,91	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	-9.667,91	

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

Produktbeschreibungen

01010300	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Amt ist Mittler zwischen Verwaltung/Politik und den Bürgern der Stadt. Zentrale Aufgabe ist die Information der Öffentlichkeit direkt und indirekt mittels der Presse/Medien über kommunale Vorhaben und Projekte. Zu den operativen Aufgaben gehören die Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen und -terminen; Veröffentlichung von Amtlichen Bekanntmachungen, Anzeigen und Printpublikationen; Koordination, Redaktion und technische Weiterentwicklung des Internetauftrittes aller städtischen Ämter; Steuerung und Implementierung von E-Government; Organisation von Bürgerversammlungen; Koordination und Umsetzung von Bürgerbeteiligungsvorhaben im Internet, Beantwortung von Bürgeranfragen; Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen der Stadt, des Landes und der Bundesrepublik; Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Stadtfeste), Planung, Konzeption und Erstellung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen, Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Ausschüssen; Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften und Betreuung und Vermittlung von ehrenamtlichem Engagement.</p>	
Auftragsgrundlage	
HGO, Hauptsatzung Stadt Offenbach am Main, Gesetz, Parlamentsbeschlüsse von Stadt, Land und Bund, Verträge	
Ziel	
Information der Bürger über bedeutsame kommunale Themen und relevante Planungen der Stadt. Steigerung der Akzeptanz städtischer Vorhaben und der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt (Imagebildung). Vermittlung zwischen Öffentlichkeit und Politik/Verwaltung.	
<p>Entwicklungsziele: Verlässlicher und glaubwürdiger Mittler zwischen Verwaltung/Politik und Medien/Öffentlichkeit zu sein. Bürgern auch ohne Internetzugang aktuelle Informationen über die Stadt zugänglich machen zu können. Vollständige Darstellung der Aufgaben der Stadtverwaltung und ihrer Produkte im Internet und mittels Printpublikationen. Zentrale Steuerung von Beteiligungsverfahren im Internet und Ausbau von E-Government-Angeboten für die Bürger auf dem Internetportal der Stadt.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	10.300	16.500,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	12.300	10.300	16.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.138,55
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.400	1.400	1.455,30
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	683,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.400	12.400	18.638,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	875.000	869.450	662.044,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.300	247.300	212.585,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754	21.010	9.194,87
		01010400.6010000003 Bürobedarf	250	250	
		01010400.6010000014 Bürobedarf	3.600	3.450	1.204,35
		01010400.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	400	200	
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.350	3.350	2.733,04
		01010400.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650	650	
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.300	2.021,62
		01010400.6850000003 Dienstreisen	200	200	
		01010400.6850000014 Dienstreisen	900	850	609,34
		01010400.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100		
		01010400.6880000003 Aus- und Fortbildung	1.400	1.500	
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	2.626,52
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.597	2.665	
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	462	445	
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	345	150	
14	66	Abschreibungen	1.190	0	198,33
		01010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.190		198,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.147.244	1.137.760	884.022,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.132.844	-1.125.360	-865.384,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.132.844	-1.125.360	-865.384,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.132.844</u>	<u>-1.125.360</u>	<u>-865.384,12</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.132.844</u>	<u>-1.125.360</u>	<u>-865.384,12</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	3.570,00	0,00	200,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	200	3.570,00	0,00	200,00	
	01010400.8438310003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			200			200,00	
	01010400.8438310014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				3.570,00			
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	200	3.570,00	0,00	200,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	-3.570,00	0,00	-200,00	

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

Produktbeschreibungen

01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Revision: Die Pflichtaufgaben umfassen u. a. die Prüfung der Jahresrechnung, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde einschließlich der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen und die Prüfung der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verfahrensweise. Die übertragenen Prüfungen schließen u. a. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, die Visakontrolle, die Prüfung der Auftragsvergaben, die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie die Betätigungsprüfung der Gemeinde bei Unternehmern in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist, ein.	
Datenschutz & Antikorruption: Beratung und Unterstützung der Fachämter in allen Fragen des Datenschutzes und der Korruptionsprävention.	
Auftragsgrundlage	
Revision: HGO, VDO	
Datenschutz und Antikorruption: HDSIG, DSGVO, Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Offenbach am Main	
Ziel	
Revision: Bestätigung einer recht- und ordnungsgemäßen Geschäftsführung unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung zur Entlastung des Magistrats durch die Stadtverordnetenversammlung.	
Datenschutz & Antikorruption: Hinwirkung auf eine datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten in allen Stellen der Stadtverwaltung und Vorbeugung von Korruption.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 17, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010105	Personalvertretung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	504,08
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	362,88
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	141,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	504,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.931.100	1.899.200	561.738,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.400	67.600	43.934,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.995	27.838	18.119,83
		01010500.6010000017 Bürobedarf	3.000	5.449	1.992,61
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	300	295	
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.688	5.576	5.934,95
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.200	2.268	1.244,21
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.500	4.700	3.642,06
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	14.000	7.160	5.306,00
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.530	1.810	
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	777	580	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.032.495	1.994.638	623.792,45
20		Verwaltungsergebnis	-2.031.995	-1.994.138	-623.288,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.031.995	-1.994.138	-623.288,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.031.995	-1.994.138	-623.288,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.031.995	-1.994.138	-623.288,37

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010105	Personalvertretung	

Produktbeschreibungen

01010500	Personalvertretung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Wahrnehmung der Interessen für die rund 1.900 Mitarbeiter/innen der Stadt Offenbach am Main durch von allen Beschäftigten gewählte, verlässliche und kompetente Personalräte (einschließlich Schwerbehindertenvertretungen und Jugend- und Auszubildendenvertretung) mit einem vielfältigen, umfangreichen Aufgabenspektrum, insbesondere in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten.</p> <p>Neben dem Erhalt und der Weiterentwicklung sozialer Standards und einem effektiven Arbeitsschutz ist die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter/innen in einer sich ständig verändernden, modernen Stadtverwaltung einschließlich den Eigenbetrieben Kindertagesstätten Offenbach und MainArbeit von zentraler Bedeutung.</p>	
Auftragsgrundlage	
HPVG	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	69.923,07
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18			69.923,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000	11.000	1.398,46
		01010600.5427000018 Gleichstellen- EU Charta	20.000	10.000	
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen	1.000	1.000	1.398,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	908,13
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	700	680,40
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	227,73
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>21.900</u>	<u>11.900</u>	<u>72.229,66</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.100	636.500	320.130,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.900	57.200	70.861,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066	3.905	1.947,11
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	716,73
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.230,38
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	973	805	
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	193	200	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.160	97.160	97.957,76
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	10.000	10.000	6.319,22
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	20.000	10.000	17.322,77
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	11.155,77
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
		01010600.7128000018 Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt	2.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.680	32.680	30.680,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis		2.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>846.906</u>	<u>827.445</u>	<u>521.577,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-825.006</u>	<u>-815.545</u>	<u>-449.347,73</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-825.006</u>	<u>-815.545</u>	<u>-449.347,73</u>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-825.006	-815.545	-449.347,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.006	-815.545	-449.347,73

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

Produktbeschreibungen

01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Der von Art. 3 GG abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der Stadt Offenbach. Die Aufgaben der internen bzw. betrieblichen Frauenbeauftragten werden daneben vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) und von Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen definiert und zielen auf die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen Dienst sowie in Eigenbetrieben und Gesellschaften des Stadtkonzerns. Diese Aufgaben sind nur teilweise in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:</p> <p>a) Aufzeichnung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion) b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung, im Stadtkonzern und in der Kommune (Initiativfunktion)</p> <p>Im Einzelnen sind das:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen - Die systematische Auswertung der Rückmeldung von Frauen und Frauenorganisationen in der Stadt Offenbach - Die Interpretation vorliegender Daten - Die Erstellung von Berichten und Materialien für die politischen Gremien der Stadt und die Öffentlichkeit - Die Entwicklung und Umsetzung frauenfördernder Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung/ des Magistrats/ der Stadtverordnetenversammlung - Die Öffentlichkeitsarbeit, auch im Zusammenhang mit anderen Akteurinnen - Die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt sowie - Die Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Maßnahmen <p>Für die interne und betriebliche Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:</p> <p>c) Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sowie die Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitungen bei der Umsetzung des Gesetzes</p>	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz, Artikel 3; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Antidiskriminierungsgesetz (AGG); Satzung zur Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz bei der Stadt Offenbach	
Ziel	
Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.289.000	956.900	916.477,98
		01010700.5485000020 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	250.000		
		01010700.5487000020 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			2.270,72
		01010700.5488000020 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	120.000		
		01010700.5488000120 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000		
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	615.000	666.900	596.675,86
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	300.000	290.000	317.531,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.198.016	1.198.016	1.932.131,80
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.198.016	1.198.016	1.932.131,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.933.300	6.854.300	6.926.719,69
		01010700.5300000320 Miete SZO	300.000	300.000	297.800,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	350.000	350.000	409.110,12
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	2.000.000	1.929.600	2.130.486,08
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.256.000	4.256.000	4.067.100,68
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	12.000	12.000	14.290,44
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	8.200	4.700	4.687,20
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.100	2.000	2.008,64
		01010700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	3.000		1.236,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.420.316	9.009.216	9.775.329,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.814.100	2.720.400	1.404.094,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.333.100	667.600	625.000,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.861	1.208.370	1.153.197,33
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	20.050	16.800	2.522,86
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	25.000	25.000	14.994,92
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		200	
		01010700.6166000020 Wartungskosten	96.000	66.000	48.844,81
		01010700.6166000120 Wartungskosten E-Bike			428,50
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber		3.700	3.650,64
		01010700.6750000020 Kosten für LEI-Lizenz			101,15
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	606.000	600.000	222.667,87
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	11.400	5.800	4.998,22
		01010700.6850000020 Dienstreisen	13.500	1.000	980,21
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	14.000	5.000	4.587,20
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	457.000	427.070	
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.240	
		01010700.6909100020 Versicherungen	35.331		
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	35.500	51.560	849.420,95

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	01010700.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	80		
		Abschreibungen	4.983	4.983	8.354,47
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.983	4.983	5.697,81
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.656,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.410	115.410	115.403,18
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	100.000	100.000	100.000,00
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.403,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	230.000	210.000	213.088,79
		01010700.7354900060 RMV Umlage	150.000	130.000	133.088,79
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	80.000	80.000	80.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065.850	4.113.250	3.641.112,91
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	162.600	150.000	150.807,07
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.250	8.250	8.250,00
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.800.000	2.800.000	2.383.243,08
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	450.000	500.000	444.172,26
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	645.000	655.000	654.640,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.883.304	9.040.013	7.160.251,94
20		Verwaltungsergebnis	-3.462.988	-30.797	2.615.077,53
21	56-57	Finanzerträge	2.432.600	1.761.230	1.807.583,03
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	510.000	510.000	510.000,00
		01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen	1.000.100	1.000.100	1.000.041,56
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften		78.630	125.041,47
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio	172.500	172.500	172.500,00
		01010700.5761000020 Säumniszuschläge	250.000		
		01010700.5762000020 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	500.000		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.432.600	1.761.230	1.807.583,03
24		Ordentliches Ergebnis	-1.030.388	1.730.433	4.422.660,56
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000	10.000	169.211,45
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	5.000	5.000	4.629,01
		01010700.5989000020 sonstige periodenfremde Erträge			934,53
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO			118.360,86
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	15.000	5.000	45.287,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	22.199,91
		01010700.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			7,33
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	5.000	5.000	4.629,01
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			17.563,57
27		Außerordentliches Ergebnis	15.000	5.000	147.011,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015.388	1.735.433	4.569.672,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015.388	1.735.433	4.569.672,10

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	
	01010700.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich							
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						350.000,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	263.666,00	50.964.213,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	263.666,00	14.213,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich					263.666,00	14.213,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.950.000,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien						600.000,00	
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten						50.000.000,00	
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und						350.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>263.666,00</u>	<u>50.964.213,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-263.666,00</u>	<u>-50.614.213,00</u>	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	1.200,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	1.500	1.800	1.200,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.500	444.600	223.753,99
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	10.500	10.500	10.352,29
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60		434.100	213.401,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	300.000,00
		01010800.5421000060 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			300.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.007	8.007	8.006,90
		01010800.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.007	8.007	8.006,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.151.880	2.952.700	2.532.007,95
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	121.380	122.200	121.380,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	3.000.000	2.800.000	2.383.243,08
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	1.000	960,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	24.920,00
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.000	1.035,72
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	500	469,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.171.887	3.407.107	3.064.968,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.135.500	1.564.700	788.665,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.500	142.800	145.975,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.838.085	37.066.915	31.522.005,80
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.500	1.500	1.181,78
		01010800.6050000060 Heizung	3.200.000	3.200.000	2.411.592,10
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.700.000	2.650.000	2.365.445,81
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	500	1.000	282,46
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	500	350	358,18
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	20.000	18.000	19.379,84
		01010800.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	1.150.000	1.000.000	589.502,29
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	70.000	70.000	70.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.660.000	1.660.000	1.600.902,35
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.300.000	4.300.000	4.726.920,28
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	2.450.000	1.500.000	1.114.497,71
		01010800.6161000360 Nebenkosten	530.000	520.000	426.142,89
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	173.500	173.500	173.500,00
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	162.000	158.680	156.734,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	24.300	24.210	24.207,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	1.000	329,04
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	3.600.000	3.600.000	3.196.090,96
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	132.800	128.480	125.937,00
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst			141.816,49
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.900.000	3.900.000	3.868.487,88

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	5.400.000	5.400.000	4.827.465,74
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	49.200	49.200,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	7.925.000	8.325.000	5.353.655,23
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	85.000	85.000	85.000,00
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	2.634,80
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.950	1.726,53
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	3.000	3.000	4.521,47
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.101	12.905	
		01010800.6900000060 Versicherung	180.000	180.000	166.975,30
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	100.000	100.000	17.518,67
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.734	2.140	
14	66	Abschreibungen	64.583	25.541	21.204,82
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	59.936	16.044	15.510,97
		01010800.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.529	2.529	2.529,21
		01010800.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	112	3.445	451,01
		01010800.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		909	425,02
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	264	931	829,90
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.742	1.683	1.458,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300	48.300	34.076,72
		01010800.7020000060 Grundsteuer	11.100	11.100	10.920,24
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	15.000	12.000	11.024,00
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	15.000	12.000	11.500,00
		01010800.7420000020 Kapitalertragsteuer		12.000	
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.200	1.200	632,48
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>39.224.968</u>	<u>38.848.256</u>	<u>32.511.927,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-36.053.081</u>	<u>-35.441.149</u>	<u>-29.446.959,14</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-36.053.081</u>	<u>-35.441.149</u>	<u>-29.446.959,14</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.062.307,81
		01010800.5989000060 Sonst. periodenfremde Erträge			213.715,81
		01010800.5990900060 Sonstige außerordentliche Erträge			848.592,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.062.307,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.053.081</u>	<u>-35.441.149</u>	<u>-28.384.651,33</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.053.081</u>	<u>-35.441.149</u>	<u>-28.384.651,33</u>

**Produktkonto 01010800.6161000260 (bisher USK 60010.50000) Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur
Haushalt 2020, Stand 27.04.2020**

	PN V	Gesamtbedarf	2020 und früher	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle	7006	1.850.000	200.000	0	400.000	1.250.000	0	0
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle		1.670.000	0	0	200.000	1.470.000	0	0
JUZ Sandgasse, Brandschutz	9003	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro/Interimskosten Kitas			1.000.000	2.450.000	3.020.000	900.000	3.620.000	3.620.000
Bedarf bzw. Anmeldung				2.450.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000

Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	0	28.000	80.801,83	0,00	229.530,21	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05	
	01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						2.255,05	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.804,83	0,00	50.000,00	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				62.804,83		50.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.000	0	28.000	17.997,00	0,00	177.275,16	
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	131.000		25.000	15.472,00		156.000,00	
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000		3.000	2.525,00		21.275,16	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	134.000	0	28.000	80.801,83	0,00	229.530,21	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.000	0	-28.000	-80.801,83	0,00	-229.530,21	

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

Produktbeschreibungen

01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften Erstellung und Pflege Gebäudekataster.	
Auftragsgrundlage	
BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen, (Fortsetzung siehe Anlage)	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 30, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	78.500	64.779,18
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	10.000	10.000	3.183,00
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4		68.500	61.596,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	161.502,59
		01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			158.982,18
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.800	1.800	1.814,40
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	706,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.500	81.000	226.281,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.500	588.900	670.654,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.300	177.400	219.671,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.531	466.970	318.488,49
		01010900.6010000030 Bürobedarf	2.500	3.000	1.229,37
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software und beBPO	17.000	5.500	3.512,21
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	310.000	414.350	289.280,60
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	25.000	30.000	18.011,78
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.000	1.260	302,27
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	6.152,26
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.530	2.415	
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	501	445	
14	66	Abschreibungen	336	0	4.722,16
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	336		4.722,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.151.667	1.233.270	1.213.536,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.139.167	-1.152.270	-987.254,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.139.167	-1.152.270	-987.254,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 30, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.139.167</u>	<u>-1.152.270</u>	<u>-987.254,61</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.139.167	-1.152.270	-987.254,61

Produktinformationen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			Amt 30, Amtsleiter/in	
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	1.677,90	0,00	53.500,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.500	1.677,90	0,00	53.500,00	
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			3.500	1.677,90		53.500,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	3.500	1.677,90	0,00	53.500,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.500	-1.677,90	0,00	-53.500,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 30, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

01010900	Rechtsangelegenheiten
Produkt	
Produktbeschreibung	
Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010110	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	315.200	415.723,53
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe		120.000	212.545,65
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG		110.000	134.254,41
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten		4.000	2.815,44
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21		81.200	66.108,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	2.357,69
		01011000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		900	907,20
		01011000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		700	706,01
		01011000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			744,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	316.800	418.081,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.653.400	900.427,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	196.400	219.671,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.030	105.307,01
		01011000.6010000021 Bürobedarf		4.590	5.355,38
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte		3.700	4.601,40
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung		150	
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11		78.000	68.572,10
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		230	
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten		570	896,40
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten Vollstreckung		6.000	5.314,93
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.		570	585,75
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISO		112.000	10.332,89
		01011000.6850000021 Dienstreisen		12.000	9.618,16
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung		2.190	
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw		30	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	5,87
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			5,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	2.069.830	1.225.412,01
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.753.030	-807.330,79
21	56-57	Finanzerträge	0	550.000	759.513,32

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010110	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge		200.000	341.803,96
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung		350.000	417.709,36
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	550.000	759.513,32
24		Ordentliches Ergebnis	0	-1.203.030	-47.817,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	60.795,89
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen		5.000	60.795,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	5.000	60.795,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.198.030	12.978,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.198.030	12.978,42

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010110	Zwangweise Einziehung von Geldforderungen	

Produktbeschreibungen

01011000	Zwangweise Einziehung von Geldforderungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Sämtliche Maßnahmen zur zwangsweisen Einziehung eigener und fremder Geldforderungen, sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privater Natur.	
Auftragsgrundlage	
GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften	
Ziel	
Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111	Kassenmanagement	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	203.900	166.437,26
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe		130.000	82.256,13
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG		10.000	7.318,84
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21		63.900	76.862,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	1.812,70
		01011100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		1.100	1.134,00
		01011100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		700	678,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	205.700	168.249,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	738.200	543.911,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	206.000	211.168,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.070	94.101,19
		01011100.6010000021 Bürobedarf		3.060	1.347,46
		01011100.6010000121 Kosten ePayment		3.500	3.247,47
		01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11		56.000	51.600,00
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		160	
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten		380	377,94
		01011100.6750000021 Bankspesen		35.000	35.663,09
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten		9.500	357,73
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung		1.450	1.487,50
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw		20	20,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.053.270	849.180,82
20		Verwaltungsergebnis	0	-847.570	-680.930,86
21	56-57	Finanzerträge	0	170.000	220.254,68
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen			3.258,17
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge		20.000	37.978,21
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung		150.000	179.018,30
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	170.000	220.254,68
24		Ordentliches Ergebnis	0	-677.570	-460.676,18

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111	Kassenmanagement	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.417,01
		01011100.5990900121 Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen			5.417,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	510	0,00
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen		510	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-510	5.417,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-678.080	-455.259,17
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-678.080	-455.259,17

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010111	Kassenmanagement	

Produktbeschreibungen

01011100	Kassenmanagement
Produkt	
Produktbeschreibung	
Annahme der Einnahmen und die Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung und Sammlung der Belege	
Auftragsgrundlage	
HGO, GemHVO, GemKVO	
Ziel	
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, termingerechte und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Konten und Abschlüsse, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, geordnetes Mahnwesen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	3.744,68
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf		1.000	3.744,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	11.200	8.144,45
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO			258,88
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10		11.200	7.885,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	3.400	3.367,20
		01011200.5300000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500		
		01011200.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	500		
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.600	1.549,80
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.800	1.800	1.817,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.400	15.600	15.256,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	995.500	1.020.800	1.514.042,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.400	377.900	565.476,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.242	62.330	42.955,60
		01011200.6010000010 Büromaterial	2.000	3.000	880,77
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	400	400	126,70
		01011200.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	53,61
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	500	
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	3.683,05
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	12.000	9.500	10.143,01
		01011200.6832000010 Telefon- und Datenübertragungskosten		500	
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	7.000	8.000	3.958,89
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	4.000	4.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	2.500	2.500	2.497,82
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	15.730,49
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung			1.881,26
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.362	5.485	
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	945	
14	66	Abschreibungen	717	0	238,83
		01011200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	717		238,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	200	200	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.441.059	1.461.230	2.122.714,24
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.433.659	-1.445.630	-2.107.457,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.433.659	-1.445.630	-2.107.457,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.433.659	-1.445.630	-2.107.457,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.433.659	-1.445.630	-2.107.457,91

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.298,99	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.298,99	0,00	0,00	
	01011200.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				4.298,99			
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	4.298,99	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.298,99	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibungen

01011200	Magistrat
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Magistratsgeschäftsführung Vorbereitung der Magistratssitzungen (Einladungen, Verteilung der Magistratsvorlagen) Erstellen der Beschlussausfertigung Verwaltung der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Ehrengaben, Ehe- und Altersjubiläen Verwaltung der Mittel für besondere Aufwendungen des Magistrats</p>	
Auftragsgrundlage	
HGO, GemHVO,	
Ziel	
<p>Gewährleistung der Laufenden Verwaltung Ordnungsgemäße Geschäftsführung Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	600	600	600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	420,00
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	420,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.807	486.428	4.407,20
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	161.964	485.585	3.564,20
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	843	843	843,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	9.299,68
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	5.988,04
		01011300.5330000010 Schadenersatzleistungen			1.549,06
		01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.100	1.134,00
		01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	628,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	170.407	494.028	14.726,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	663.700	650.400	875.377,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.600	205.100	195.578,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.124	2.382.485	1.801.488,26
		01011300.6010000010 Bürobedarf	35.000	35.000	28.209,96
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.500	1.500	1.190,37
		01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	30.000	17.071,35
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	700	1.500	1.422,82
		01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz			51.286,21
		01011300.6161000560 Raumprojektbudget Amt 60	1.800.000	1.614.000	1.167.000,00
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	42.500	42.500	31.363,14
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	18.000	15.000	14.497,11
		01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag	20.000	10.000	1.261,00
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	4.000	8.000	1.360,61
		01011300.6179000010 Umzugskosten	150.000	200.000	282.739,22
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	200.000	75.000	
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	4.000	4.000	
		01011300.6720000010 Softwarepflege und -support	30.000	60.000	24.898,68
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	7.500	7.500	6.229,68
		01011300.6730000110 Hausgebühren	27.000	25.000	22.663,15
		01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen	10.000	30.000	
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	5.550	3.321,93
		01011300.6850000010 Dienstreisen	6.000	6.000	1.380,48
		01011300.6860000010 Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	500	
		01011300.6862000010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000		
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	35.000	40.000	13.006,24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.537	8.980	
		01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.887	2.455	
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	146.000	160.000	132.586,31
14	66	Abschreibungen	913.586	835.734	577.301,52
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	218.878	15.000	573,18
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	189.018	378.373	189.018,38
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	81.079	20.217	23.437,62
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.275	1.275	1.275,15
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.685	13.562	13.090,70
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	135.093	172.786	174.155,72
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	273.558	234.521	175.750,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.370.010</u>	<u>4.073.719</u>	<u>3.449.745,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.199.603</u>	<u>-3.579.691</u>	<u>-3.435.018,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.199.603</u>	<u>-3.579.691</u>	<u>-3.435.018,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	472,27
		01011300.5989000010 periodenfremde Erträge			472,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	614,30
		01011300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			25,00
		01011300.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			589,30
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-142,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.199.603</u>	<u>-3.579.691</u>	<u>-3.435.160,68</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.199.603</u>	<u>-3.579.691</u>	<u>-3.435.160,68</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	852.000	1.600,29	9.504.000,00	1.390.182,81	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	852.000	1.600,29	9.504.000,00	1.390.182,81	
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			852.000		9.504.000,00	1.352.000,00	
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				1.600,29		13.595,29	
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						24.587,52	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten + wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	852.000	1.600,29	9.504.000,00	1.390.182,81	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.000	0	5.125.000	845.872,92	71.133.000,00	30.086.189,51	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.000	0	1.800.000	4.923,34	45.000,00	2.613.363,63	
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	690.000		1.800.000	4.923,34	45.000,00	2.613.363,63	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	2.870.000	549.097,26	71.088.000,00	26.048.442,63	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000		2.870.000	549.097,26	71.088.000,00	26.048.442,63	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	634.000	0	455.000	291.852,32	0,00	1.424.383,25	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	169.000		105.000	103.752,99		596.202,04	
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		15.000	11.479,63		30.000,00	
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	450.000		335.000	176.619,70		798.181,21	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten + wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	1.724.000	0	5.125.000	845.872,92	71.133.000,00	30.086.189,51	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-1.724.000	0	-4.273.000	-844.272,63	-61.629.000,00	-28.696.006,70	

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010114	Post und Telekommunikation	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	59,90
		01011400.5490000110 Verwaltungskostenerstattung			59,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	63.041,83
		01011400.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			62.138,23
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	700	680,40
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	223,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	63.101,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.400	201.400	258.326,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.200	54.300	69.444,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.940	1.641.335	1.243.484,67
		01011400.6010000010 Bürobedarf	17.000	17.000	14.282,32
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.500	1.500	988,00
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.000	4.000	137,32
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	3.000	1.103,29
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	35.000	35.000	21.285,19
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	760.000	720.000	640.554,68
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	20.000	30.000	9.686,98
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	507.000	600.000	397.141,17
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	250.000	230.000	158.305,72
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	940	835	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	159,38
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	400	200	159,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.856.940	1.897.235	1.571.414,83
20		Verwaltungsergebnis	-1.856.040	-1.896.335	-1.508.313,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.856.040	-1.896.335	-1.508.313,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.856.040	-1.896.335	-1.508.313,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.856.040	-1.896.335	-1.508.313,10

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010114	Post und Telekommunikation	

Produktbeschreibungen

01011400	Post und Telekommunikation
Produkt	
Produktbeschreibung	
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage Sicherstellung des Betriebs in der Telefonvermittlung Verteilen der Eingangspost und der internen Post auf die jeweiligen Organisationseinheiten Kuvertieren der externen Ausgangspost, Sammelpost, Infopost und Paketversand	
Auftragsgrundlage	
Vertrag zwischen der Stadt und der Energieversorgung Offenbach AG, Haushaltsplan, Teilleistungsvertrag mit der Post AG	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010115	Informationstechnologie	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	911.000	958.800	913.882,10
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	15.000	15.000	16.062,65
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10		243.800	244.882,56
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	896.000	700.000	652.936,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.330	1.330	1.329,60
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.330	1.330	1.329,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.803,24
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.200	1.224,72
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	578,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	914.130	961.930	917.014,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.125.100	1.099.100	1.259.957,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.500	172.400	179.988,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.700	2.224.500	1.820.800,32
		01011500.6010000010 Bürobedarf	700	700	503,47
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	10.000	15.000	2.676,18
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer		2.000	
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	2.500	5.000	446,89
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	60.000	88.300	25.374,48
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	200.000	200.000	88.433,67
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	2.100.000	1.800.000	1.638.917,97
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	2.500	872,81
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	70.000	70.000	16.060,75
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.000	1.000	113,94
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	47.400,16
14	66	Abschreibungen	124.430	152.421	62.039,34
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	107.013	143.746	58.802,86
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.575	1.300	1.299,66
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.842	7.375	1.936,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.909.730	3.648.421	3.322.785,71
20		Verwaltungsergebnis	-2.995.600	-2.686.491	-2.405.770,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010115	Informationstechnologie	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.995.600	-2.686.491	-2.405.770,77
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	31.652,76
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	12.375,56
		01011500.5989000010 Sonstige periodenfremde Erträge			19.277,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	31.652,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.985.600	-2.676.491	-2.374.118,01
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.985.600	-2.676.491	-2.374.118,01

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 10, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010115	Informationstechnologie		

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.232,70	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.232,70	0,00	0,00	
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				8.232,70			
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	8.232,70	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	165.000	48.770,48	0,00	398.174,19	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.000	0	165.000	48.770,48	0,00	398.174,19	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000		150.000	47.716,03		300.000,00	
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000		15.000	1.054,45		98.174,19	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	165.000	0	165.000	48.770,48	0,00	398.174,19	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000	0	-165.000	-40.537,78	0,00	-398.174,19	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010115	Informationstechnologie	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 21, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	117.600	106.870,44
		01011600.5482000021 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			1.386,00
		01011600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21		117.600	105.484,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.165,18
		01011600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		1.500	1.436,40
		01011600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		700	728,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	119.800	109.035,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	675.700	587.145,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	244.600	226.757,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	175.060	148.103,41
		01011600.6010000021 Bürobedarf		7.650	1.574,66
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11		105.000	105.484,44
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		390	
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten		950	
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.		4.200	4.198,36
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten		50.000	33.917,60
		01011600.6850000021 Dienstreisen		1.870	166,44
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung		5.000	2.761,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.095.360	962.006,86
20		Verwaltungsergebnis	0	-975.560	-852.971,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-975.560	-852.971,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-975.560	-852.971,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-975.560	-852.971,24

Produktinformationen		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	0101		Verwaltungssteuerung und -service	Amt 21, Amtsleiter/in
Produktgruppe	010116		Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	
Produkt				

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
	01011600.8438310021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			24.000			24.000,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	24.000	0,00	0,00	24.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0,00	0,00	-24.000,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 30, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010117	Zentrale Vergabestelle	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	45.300	14.467,57
		01011700.6010000030 Bürobedarf	1.500	3.000	326,77
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform	30.000	30.000	7.973,00
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	3.000	415,20
		01011700.6850000030 Dienstreisen	1.000	1.300	357,60
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	5.395,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.000	45.300	14.467,57
20		Verwaltungsergebnis	-42.000	-45.300	-14.467,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.000	-45.300	-14.467,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-45.300	-14.467,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-45.300	-14.467,57

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Amt 30, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	010117	Zentrale Vergabestelle				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	
	01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						50.000,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 30, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010117	Zentrale Vergabestelle	

Produktbeschreibungen

01011700	Zentrale Vergabestelle
Produkt	
Produktbeschreibung	
Zentrale Vergabestelle Die Zentrale Vergabestelle ist für die Durchführung aller Vergabeverfahren ober- und unterhalb der EU-Schwellenwerte nach GWB, VgV, VOB, VOL-A zuständig.	
<ul style="list-style-type: none"> - öffentliche Bekanntmachung aller auszuschreibenden Maßnahmen und Auftragsvergaben der Stadtverwaltung - Sammlung und Bearbeitung der eingehenden Bewerbungen - Versand der Vergabeunterlagen# - Durchführung der Submissionen - Beratung aller Abteilungen der Stadtverwaltung in allen die Vergabe von Aufträgen betreffenden Angelegenheiten 	
Auftragsgrundlage	
GWB, VgV, VOB, VOL-A, Hinweis des Hess. Rechnungshofes	
Ziel	
Gewährleistung der Rechtssicherheit bei der Vergabe von Aufträgen.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010150	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	621.267	621.267	621.267,40
		01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	621.267	621.267	621.267,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	621.267	621.267	621.267,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	621.267	621.267	621.267,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	780.000	482.000	658.138,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	780.000	482.000	658.138,00
23		Finanzergebnis	-780.000	-482.000	-658.138,00
24		Ordentliches Ergebnis	-158.733	139.267	-36.870,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.733	139.267	-36.870,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.733	139.267	-36.870,60

Produktinformationen	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	010150	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /	
Produkt		Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	427.123,17	0,00	-9.732.342,87	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	427.123,17	0,00	-9.732.342,87	
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				32.949,99		-748.276,48	
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger				394.173,18		-8.984.066,39	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	427.123,17	0,00	-9.732.342,87	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	538.910	0	538.908	538.907,79	0,00	-2.978.717,91	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	538.910	0	538.908	538.907,79	0,00	-2.978.717,91	
	01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900		65.900	65.899,98		856.699,82	
	01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.010		473.008	473.007,81		-3.835.417,73	
15	Summe Auszahlungen	538.910	0	538.908	538.907,79	0,00	-2.978.717,91	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-538.910	0	-538.908	-111.784,62	0,00	-6.753.624,96	

Produktinformationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	177.621	177.621	177.620,80
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	177.621	177.621	177.620,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.621	177.621	177.620,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.684	1.684	1.683,93
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.684	1.684	1.683,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.684	1.684	1.683,93
20		Verwaltungsergebnis	175.937	175.937	175.936,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	175.937	175.937	175.936,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.937	175.937	175.936,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.937	175.937	175.936,87

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	010151	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen							
		/Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige							
		Infrastrukturmaßnahmen							

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.906,06	0,00	-3.161.157,51	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	177.906,06	0,00	-3.161.157,51	
	01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest. Progr. Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund				177.906,06		-3.161.157,51	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	177.906,06	0,00	-3.161.157,51	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222.250	0	222.236	222.235,47	0,00	-990.934,31	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	222.250	0	222.236	222.235,47	0,00	-990.934,31	
	01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.880		21.871	21.870,50		284.327,50	
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.370		200.365	200.364,97		-1.275.261,81	
15	Summe Auszahlungen	222.250	0	222.236	222.235,47	0,00	-990.934,31	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-222.250	0	-222.236	-44.329,41	0,00	-2.170.223,20	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	640,00
		02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	300	300	640,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.000	3.200	1.620,00
		02010100.5481000081 Erstattungen von Zählungskosten vom Land	280.000		
		02010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 81		3.200	1.620,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	408,71
		02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	294,84
		02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	113,87
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>280.700</u>	<u>3.900</u>	<u>2.668,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.400	73.500	191.167,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.400	41.900	35.430,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.600	36.565	16.703,29
		02010100.6010000081 Bürobedarf	180.000	15.000	3.788,79
		02010100.6166000081 Externe Auswertungen	107.000	7.000	1.943,64
		02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.216,39
		02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	12.000	12.000	9.183,97
		02010100.6850000081 Dienstreisen	800	765	570,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>419.400</u>	<u>151.965</u>	<u>243.301,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-138.700</u>	<u>-148.065</u>	<u>-240.633,07</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-138.700</u>	<u>-148.065</u>	<u>-240.633,07</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-138.700</u>	<u>-148.065</u>	<u>-240.633,07</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-138.700</u>	<u>-148.065</u>	<u>-240.633,07</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik	

Produktbeschreibungen

02010100	Statistik
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.</p>	
Auftragsgrundlage	
HessLStatG, VDO	
Ziel	
<p>Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten. Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020102	Untersuchungen/Analysen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-100	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-100	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020102	Untersuchungen/Analysen	

Produktbeschreibungen

02010200	Untersuchungen/Analysen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Untersuchungen / Analysen sind zeitlich und / oder räumlich gegliederte steuerungsrelevante Berichte zur Kommunalstatistik und / oder benachbarten Bereichen. Es handelt sich um die Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form, die Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen sowie die Beratung von Ämtern (Gender Mainstreaming).	
Auftragsgrundlage	
politische Beschlüsse	
Ziel	
Erarbeitung und Darbietung von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen für Politik, Verwaltungsspitze und Fachverwaltung zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	0	122.982,87
		02010300.5480000081 Kostenerstattungen vom Bund			47.294,19
		02010300.5481000081 Erstattung von Wahlkosten vom Land	45.000		75.688,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	222,52
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	158,76
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	63,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.300	300	123.205,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.100	104.100	170.695,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.500	41.000	19.841,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	58.490	58.672,21
		02010300.6010000081 Bürobedarf	75.000	15.000	29.464,97
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.000	4.000	3.485,58
		02010300.6173000181 Reinigungskosten	2.500	500	
		02010300.6179000081 Transportkosten	5.000	1.000	1.544,25
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	90.000	36.000	23.125,86
		02010300.6850000081 Dienstreisen	1.500	990	1.051,55
		02010300.6861000081 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	1.438	1.438	1.438,10
		02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.438	1.438	1.438,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.038	205.028	250.647,43
20		Verwaltungsergebnis	-379.738	-204.728	-127.442,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-379.738	-204.728	-127.442,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-379.738	-204.728	-127.442,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.738	-204.728	-127.442,04

Produktinformationen								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen					Amt 81, Amtsleiter/in	
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	7.190,47	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	7.190,47	
	02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						7.190,47	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	7.190,47	
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-7.190,47	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen	

Produktbeschreibungen

02010300	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Stadtverordneten-, Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Bürgerversammlung und Wahlrechts-/Wählbarkeitsbescheinigungen. Des Weiteren gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei der Bundestagswahl dazu.	
Auftragsgrundlage	
HGO, KWVO, KWG, BWG, EuWG, WStatG	
Ziel	
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzeskonforme und anfechtungsfeste Organisation und Durchführung der Wahlen - Ermittlung der Sitzverteilung und gewählten Personen für die Stadtverordnetenwahl - Rechnerisch einwandfreies Ergebnis ermitteln, übermitteln und veröffentlichen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.500	207.500	188.094,10
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	22.594,45
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	15.000	12.000	12.091,88
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	20.000	20.000	30.845,56
		02020100.510000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	63.000	60.000	46.631,24
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	80.000	80.000	75.930,97
		02020100.515000132 Zwangsgelder	500	500	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.922	1.386.350	1.334.703,85
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	94,50
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	26.372	1.349.800	1.260.813,08
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	60.000	35.000	73.796,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.000	139.000	96.042,00
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	125.000	125.000	100.000,00
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	14.000	14.000	-3.958,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.365,64
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.800	2.800	2.789,64
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.600	1.600	1.576,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	444.822	1.737.250	1.623.205,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.918.900	3.639.500	2.556.095,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	444.700	434.800	490.363,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.368	1.695.215	1.143.943,55
		02020100.6010000002 Bürobedarf	3.000	3.000	207,16
		02020100.6010000032 Bürobedarf	8.200	8.200	8.511,23
		02020100.6050000032 Obdachlosenunterbringung: Heizung	1.000	1.000	
		02020100.6051000032 Obdachlosenunterbringung:Strom	1.000	1.000	139,93
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	18.000	18.000	5.721,49
		02020100.6056000032 Obdachlosenunterbringung: Wasser, Abwasser	500	500	
		02020100.6063000032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	14.000	14.000	13.353,95
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	53.000	53.000	34.909,42
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	33.600	33.600	2.061,50
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung		1.092.565	758.201,80
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	80.000	80.000	67.035,29
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	55.000	55.000	20.906,69
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	20.000	10.000	29.211,60
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	5.000	5.000	
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.500	1.500	986,02
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	1.250	1.250	
		02020100.6700000132 Obdachlosenunterbringung: Miete	12.000	12.000	4.316,88
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	61.000	56.800	35.951,68

Produktinformationen		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich		0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe		020201	Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt				

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.500	1.500	614,40
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	2.820,70
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	
		02020100.6850000002 Dienstreisen	1.500	1.500	
		02020100.6850000032 Dienstreisen	6.000	4.500	6.432,34
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	1.579,14
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	23.000	70.493,10
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	139.000	139.000	53.522,53
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	38.000	38.000	26.966,70
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.872	10.260	
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	4.842	6.485	
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.754	7.205	
		02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	500	1.000	
		02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer	2.500	2.500	
14	66	Abschreibungen	4.820	6.530	27.097,23
		02020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		3.400	
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.070	1.070	4.284,95
		02020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.750		
		02020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.060	
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			16.296,38
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			6.515,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	22.000	18.206,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	23.000	22.000	18.206,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	5.000	579,00
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	3.600	5.000	579,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.013.388	5.803.045	4.236.285,13
20		Verwaltungsergebnis	-4.568.566	-4.065.795	-2.613.079,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.568.566	-4.065.795	-2.613.079,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.568.566	-4.065.795	-2.613.079,54
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.568.566	-4.065.795	-2.613.079,54

Produktinformationen		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	0202		Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	020201		Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt				

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0,00	0,00	220.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	220.000	0,00	0,00	220.000,00	
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			220.000			220.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	220.000	0,00	0,00	220.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	330.000	0,00	0,00	423.249,52	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	330.000	0,00	0,00	372.849,52	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			330.000			372.849,52	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	0,00	0,00	50.400,00	
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000					30.000,00	
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						20.400,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	30.000	0	330.000	0,00	0,00	423.249,52	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-110.000	0,00	0,00	-203.249,52	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr	

Produktbeschreibungen

02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Ordnungsamt leistet aufgrund rechtlicher Verpflichtungen allgemeine Gefahrenabwehr. Hierzu gehören neben Dienstleistungen, die von den Bürgern/innen auf irgend eine Weise beantragt werden, insbesondere auch ordnungsrechtliche Verfügungen sowie die Erledigung von Überwachungs- und Zwangsmaßnahmen. Bei diesen Leistungen handelt es sich auch um die Ermittlung von Sachverhalten und Personen mittels Personaleinsatz vor Ort. Hinzu kommt die Bereitstellung von Personal zur Unterstützung anderer behördlichen Maßnahmen (z.B. Wohnungsdurchsuchungen).</p>	
Auftragsgrundlage	
HSOG, OWiG	
Ziel	
Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal für Durchsuchungsmaßnahmen auf Abordnung. Durchführung vorbeugender Präventionsmaßnahmen.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.613,99
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	8.613,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.500	351.500	325.899,97
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.613,50
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	280.000	270.578,68
		02020200.5100000532 Fischereischeine	13.000	13.000	6.315,13
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	1.000	1.000	25,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	52.000	52.000	45.817,66
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	3.000	3.000	550,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	1.700	29.972,20
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32		1.400	29.972,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.985,50
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.200	1.202,04
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	800	783,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	363.800	365.200	366.471,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.800	721.500	667.298,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.500	180.200	243.764,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	103.210	35.981,03
		02020200.6010000032 Bürobedarf	6.000	6.000	7.506,34
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	358,73
		02020200.6133100032 Personalkostenerstattung Tierpflegerin		30.000	
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	34.000	34.000	23.564,37
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	21.800	22.300	
		02020200.6771000032 Gerichtskosten			73,00
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	5.000	1.806,28
		02020200.6850000032 Dienstreisen	800	810	667,91
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	500	600	
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	2.004,40
14	66	Abschreibungen	0	0	9.993,44
		02020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			4.495,81
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			5.497,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.000	113.000	113.641,70
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	113.000	113.000	113.641,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.105.400	1.117.910	1.070.678,92
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-741.600	-752.710	-704.207,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-741.600	-752.710	-704.207,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-741.600	-752.710	-704.207,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-741.600	-752.710	-704.207,26

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	

Produktbeschreibungen

02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Ordnungsamt erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen, die von dem/r Bürger/in oder dem/r Antragsteller/in beauftragt worden sind. Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten ist gesetzlich geregelt und ist meist mit einer Verwaltungsgebühr verbunden.	
Auftragsgrundlage	
GewO, FischG, BGB, NamÄndG	
Ziel	
Ziel ist es, Dienstleistungen schnell, kostendeckend und rechtskonform zu erbringen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838.500	4.798.500	3.498.841,59
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	290.000	280.000	286.305,45
		02020300.510000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	300.000	440.000	291.689,46
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	22.500	22.500	21.576,93
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	460.000	456.000	465.343,20
		02020300.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	3.766.000	3.600.000	2.433.926,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.295	293.200	180.111,94
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	150.000	150.000	65.335,84
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	600	-196,78
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	2.151	87.600	77.423,42
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	55.000	55.000	37.549,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	5.687,04
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	544,32
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	719,69
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			4.423,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.046.995	5.092.900	3.684.640,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.200	938.400	989.827,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.500	222.800	223.923,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.102	748.592	1.275.411,23
		02020300.6010000032 Bürobedarf	30.000	17.700	31.597,93
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.000	8.000	9.031,87
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	13.600	3.600	1.606,18
		02020300.6133100032 Personalkostenerstattung Verkehrsüberwachung		290.000	267.210,83
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.000	80.277	29.548,90
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.500	3.500	3.374,59
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	78.000	78.000	88.065,60
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	60.000	60.000	66.410,56
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst			624.039,60
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	32.493,46
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	140.000	140.000	106.746,38
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.000	6.000	
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	10.000	15.000	3.841,32
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.000	2.000	1.347,24
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	7.892,72
		02020300.6850000032 Dienstreisen	2.500	4.950	
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	100	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	2.204,05
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.002	5.465	
14	66	Abschreibungen	805	792	5.496,70
		02020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	805		805,35
		02020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		792	
		02020300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			2.813,35
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.878,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	10.550	899,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	750	750	899,00
		02020300.7400000020 Gewerbesteuer		4.000	
		02020300.7410000020 Körperschaftsteuer		4.000	
		02020300.7490000020 Solidaritätszuschlag		1.800	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.659.357</u>	<u>1.921.134</u>	<u>2.495.557,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>3.387.638</u>	<u>3.171.766</u>	<u>1.189.082,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.387.638</u>	<u>3.171.766</u>	<u>1.189.082,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.387.638</u>	<u>3.171.766</u>	<u>1.189.082,88</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.387.638</u>	<u>3.171.766</u>	<u>1.189.082,88</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	7.840,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	7.840,00	
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						7.840,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	7.840,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-7.840,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

02020300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgrund zahlreicher gesetzlicher Verpflichtungen obliegt dem Ordnungsamt zum einen die Überwachung des ruhenden und in bestimmten Bereichen auch des fließenden Verkehrs. Darüber hinaus die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes und der öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Diese Überwachung geschieht in der Regel durch die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, die Bewirtschaftung durch die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.</p>	
Auftragsgrundlage	
StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG	
Ziel	
Verkehrserziehung, Änderung von Fehlverhalten im öffentlichen Straßenverkehr. Gefahrenabwehr, Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	0202	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	020204		Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen	
Produkt			Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730.000	2.570.000	2.617.163,49
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	900.000	880.000	873.863,57
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	265.000	240.000	245.016,90
		02020400.5100001231 Meldewesen	960.000	900.000	910.868,47
		02020400.5100001331 Führerscheinegebühren	315.000	250.000	320.847,43
		02020400.5100001431 Allgemeine Verwaltungsgebühren			-13,00
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	290.000	300.000	266.580,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	204.200	217.127,96
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31		204.200	217.127,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.226,41
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.800	1.800	1.814,40
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.400	1.400	1.412,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.733.200	2.777.400	2.837.517,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.071.500	2.837.900	3.024.596,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.800	456.200	439.342,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.154	1.562.060	1.467.013,97
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	700.000	650.000	715.977,67
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	10.000	10.000	7.138,94
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	10.000	2.664,82
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.500	1.500	1.200,00
		02020400.61790000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	60.000	60.000	50.000,00
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	25.000	35.000	14.785,30
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	3.208,51
		02020400.6831000031 Kosten EDV	500.000	500.000	401.801,48
		02020400.6850000031 Dienstreisen	5.000	7.000	3.481,70
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	260.000	230.000	219.626,00
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.000	1.366,45
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	45.763,10
		02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.651	11.870	
		02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.503	2.190	
14	66	Abschreibungen	820	0	53.834,55
		02020400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	820		68,30
		02020400.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			29.456,68
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			24.309,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	020204	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	200.000	185.000,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung		200.000	185.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	10.700	7.042,56
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	9.000	5.000	3.080,00
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	9.000	4.500	3.756,00
		02020400.7420000020 Kapitalertragsteuer		600	
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600	600	206,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.178.874	5.066.860	5.176.830,96
20		Verwaltungsergebnis	-2.445.674	-2.289.460	-2.339.313,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.445.674	-2.289.460	-2.339.313,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10,34
		02020400.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			10,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.445.674	-2.289.460	-2.339.323,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.445.674	-2.289.460	-2.339.323,44

Produktinformationen	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	020204	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen	
Produkt		Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.294,22	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	12.294,22	0,00	0,00	
	02020400.8438310031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				12.294,22			
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	12.294,22	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-12.294,22	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	Amt 31, Amtsleiter/in
Produkt	020204	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	

Produktbeschreibungen

02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Pass-, Melde-, Zulassungs- und Bewohnerparkwesen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Bürgerbüros (Melde- und Passwesen, Zulassungswesen, Fahrerlaubniswesen und Bewohnerparken).</p> <p>Die Einzelleistungen werden sowohl in der Kundenberatung während der Öffnungszeiten, als auch telefonisch, schriftlich, per Mail, per Fax oder online erbracht. In diesem Produkt ist die Versorgung der Einwohner(innen) Offenbachs mit Ausweisdokumenten, Meldeadressen, Bescheinigungen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen mit den Leistungen des Bürgerbüros als Ordnungsbehörde (Sanktionen und Entzüge im Zulassungs-, Melde-, Pass- und Fahrerlaubnisbereich) gebündelt.</p>	
Auftragsgrundlage	
StVZO, FZV, FEV, PassG, PA, SVG, BMG (mit entsprechenden VO)	
Ziel	
Registrierung aller Einwohner Offenbachs, Versorgung der Bevölkerung mit Pässen, Ausweisen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen, Bewohnerparkausweisen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Fahrbefähigung, Passberechtigung, etc.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020205	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	300	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-300	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-300	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-300	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-300	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020205	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	

Produktbeschreibungen

02020500	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.	
Auftragsgrundlage	
FeV	
Ziel	
Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer), Ausschluß von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr, personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020206	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020206	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

02020600	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Verarbeitung der melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen aus dem Melderegister. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere ausstellen von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften, Erteilen von Auskünften aus dem Passregister, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.</p> <p>Erstellen, ändern und versenden von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellen von Lebensbescheinigungen.</p>	
Auftragsgrundlage	
HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien	
Ziel	
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen. Versorgung aller deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität, Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020207	Ordnungswidrigkeitsverfahren	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	16.829,50
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	15.000	10.000	16.829,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	120,00
		02020700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35		200	120,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	189,18
		02020700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	143,64
		02020700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			45,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.200	10.400	17.138,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.200	18.700	32.204,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	10.100	14.172,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061	6.960	1.307,08
		02020700.6010000035 Bürobedarf	500	500	1.307,08
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten	500	500	
		02020700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.060	5.030	
		02020700.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.001	930	
14	66	Abschreibungen	0	0	1.008,05
		02020700.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			889,55
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			118,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.461	35.760	48.692,21
20		Verwaltungsergebnis	-21.261	-25.360	-31.553,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.261	-25.360	-31.553,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.261	-25.360	-31.553,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.261	-25.360	-31.553,53

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020207	Ordnungswidrigkeitsverfahren	

Produktbeschreibungen

02020700	Ordnungswidrigkeitsverfahren
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohngeldgesetz und dem Wirtschaftsstrafgesetz	
Auftragsgrundlage	
WoGG, WiStG, OWiG	
Ziel	
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	82,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	82,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.000	327.000	340.489,50
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren	225.000	225.000	239.031,81
		02020800.5100000435 Namensrecht	4.000	4.000	2.622,79
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	98.000	98.000	98.834,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	98.000	97.497,25
		02020800.5488000311 Personalkostenerstattungen Standesamt		98.000	97.497,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.353,70
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.700	1.700	1.561,14
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	800	792,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	333.000	431.000	440.422,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	655.700	644.800	577.645,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.600	202.900	246.598,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	165.900	169.413,33
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	16.000	16.000	16.188,69
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung		83.000	97.497,25
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	55.000	55.000	50.742,55
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	1.500	2.000	
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	907,35
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.000	1.000	
		02020800.6850000035 Dienstreisen	500	1.000	118,74
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	1.000,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	2.558,75
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	7.865,66
		02020800.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			6.802,66
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.063,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	944.200	1.013.600	1.001.523,31
20		Verwaltungsergebnis	-611.200	-582.600	-561.100,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-611.200</u>	<u>-582.600</u>	<u>-561.100,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-611.200</u>	<u>-582.600</u>	<u>-561.100,86</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-611.200</u>	<u>-582.600</u>	<u>-561.100,86</u>

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

Produktbeschreibungen

02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	
Auftragsgrundlage	
PStG	
Ziel	
Beurkundung von Personenstandsfällen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	86,54
		02020900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	86,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	86,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.700	130.100	65.770,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.800	29.400	26.927,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.500	159.500	92.698,07
20		Verwaltungsergebnis	-429.400	-159.400	-92.611,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-429.400	-159.400	-92.611,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.400	-159.400	-92.611,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.400	-159.400	-92.611,53

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	

Produktbeschreibungen

02020900	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
Produkt	
Produktbeschreibung	Ab 2018 inaktiv (Zusammenlegung mit 02021000 und 02021100) Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber ist evtl. "bis" zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen und Umverteilungsanträgen, Erteilung von Gestattungen, Zuweisungen
Auftragsgrundlage	AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG
Ziel	Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 02021000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39	0	0	16,00 16,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 02021000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 02021000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.300 800 500	1.300 800 500	581,87 94,50 487,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.300	1.300	597,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.300	379.500	52.681,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.800	166.800	151.644,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen 02021000.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9.668,55 9.668,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	554.100	546.300	213.994,01
20		Verwaltungsergebnis	-552.800	-545.000	-213.396,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-552.800	-545.000	-213.396,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-552.800	-545.000	-213.396,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.800	-545.000	-213.396,14

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	

Produktbeschreibungen

02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Ab 2018 inaktiv (Zusammenlegung mit 02020900 und 02021100) Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen	
Auftragsgrundlage	
AufenthG, AsylVerfG	
Ziel	
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020211	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.000	353.500	464.974,35
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	415.000	350.000	460.712,15
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	3.500	4.262,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.300	25.601,00
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39		300	5.529,61
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	10.000	20.071,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	3.286,45
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.700	1.700	2.343,60
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	900	942,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	431.600	366.400	493.861,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106.800	1.086.050	1.408.240,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.200	302.500	293.367,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.594	434.410	315.048,86
		02021100.6010000039 Bürobedarf	236.000	219.000	191.413,97
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	300	300	
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.500	6.500	4.877,81
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	10.000	10.000	12.503,04
		02021100.6179000139 Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	10.000	23.000	545,78
		02021100.6771000039 Rechts- und Gerichtskosten			322,30
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	2.311,24
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	160.000	149.895	87.325,86
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	1.720,61
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	10.000	14.000	14.028,25
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.839	5.835	
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.155	1.080	
14	66	Abschreibungen	17.019	18.292	10.757,52
		02021100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.667	13.333	
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.959	4.959	4.958,79
		02021100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.393		5.392,55
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			406,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		Amt 39, Amtsleiter/in
Produkt	020211	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.874.613</u>	<u>1.841.252</u>	<u>2.027.414,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.443.013</u>	<u>-1.474.852</u>	<u>-1.533.552,78</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.443.013</u>	<u>-1.474.852</u>	<u>-1.533.552,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.443.013</u>	<u>-1.474.852</u>	<u>-1.533.552,78</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.443.013</u>	<u>-1.474.852</u>	<u>-1.533.552,78</u>

Produktinformationen		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	0202		Ordnungsangelegenheiten	Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	020211		Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl,	
Produkt			aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	26.962,73	0,00	60.000,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	26.962,73	0,00	60.000,00	
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000		20.000			60.000,00	
	02021100.8438320039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				26.962,73			
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	26.962,73	0,00	60.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-26.962,73	0,00	-60.000,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 39, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU	

Produktbeschreibungen

Produkt	02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/ Freizügigkeitsrecht - EU
Produktbeschreibung		
Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Ausländeramtes (Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU).		
Die Einzelleistungen werden sowohl in der Kundenberatung während den Öffnungszeiten, als auch telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erbracht. In diesem Produkt ist die Versorgung der ausländischen Einwohner(innen) Offenbachs mit Aufenthaltstiteln und ggf. Reiseausweisen gemäß bestehendem Aufenthaltsweg, Aufenthaltsgestattungen im Rahmen von laufenden Asylverfahren, Duldungen mit den Leistungen des Ausländeramtes als Ordnungsbehörde (Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Verlängerung von Verwarnungs- und Bußgeldern) gebündelt.		
Auftragsgrundlage		
FreizügG/EU, AsylG, AsylbLG, AufenthG (mit entsprechenden Erlassen und Verordnungen)		
Ziel		
Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer(innen) in der Bundesrepublik Deutschland; Unterstützung von vorgesetzten Behörden bei der Verwaltung von Asylbewerber(innen) bis zur rechtskräftigen Entscheidung über deren Asylbegehren; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländer(innen).		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020212	Verkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	51.200	13.001,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	51.200	13.001,40
20		Verwaltungsergebnis	-300	-51.200	-13.001,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-51.200	-13.001,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-51.200	-13.001,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-51.200	-13.001,40

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020212	Verkehrsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

02021200	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	
Produktbeschreibung	
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)	
Auftragsgrundlage	
STVG, STVO, HStrG, RSA, SIAstra, RWB, ZTV-M 02	
Ziel	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	310.000	293.859,79
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	310.000	310.000	293.859,79
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	62.800	103.822,50
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37		62.800	103.822,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.198	42.815	48.602,53
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	48.998	42.615	48.402,53
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.960	58.960	27.834,03
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	17.900	17.900	17.858,61
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	9.900	9.900	9.975,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	418.158	474.575	474.118,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.170.400	5.782.600	6.141.496,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.476.400	2.395.600	3.105.976,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.760	1.164.498	852.305,70
		02030100.6010000037 Bürobedarf	10.000	16.000	8.167,41
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	5.700	5.600	604,82
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	50.000	54.500	38.043,61
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	39.000	18.000	22.414,52
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	156.000	156.300	109.152,85
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	9.000	9.000	8.751,86
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	35.000	33.555	25.075,00
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	300.000	260.000	263.009,55
		02030100.6161000137 Instandhaltung Bunker KatS			209,44
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	4.400	4.353	11.094,37
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage	13.000	12.000	3.386,91
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	95.000	117.530	91.855,28
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	
		02030100.6164000037 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	130.000	175.800	148.756,24
		02030100.6166000037 Informationstechnik	14.710	14.710	25.510,66
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	3.000	19.950	581,54
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	13.500	13.020	12.931,84
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	-2.743,20
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	5.200	5.200	2.795,52
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	4.520	4.520	5.150,93
		02030100.6832000037 Telekomkosten	40.000	10.000	1.477,35
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.030	2.030	708,20
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	116.000	106.000	67.225,98
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60.019	60.275	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6900000037 Versicherung	3.380	3.380	3.276,57
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	40.341	39.830	
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.350	16.335	
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	6.000	6.000	4.868,45
14	66	Abschreibungen	805.464	734.440	734.873,18
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	32.282	59.563	71.682,23
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	166.120	142.843	146.722,06
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	28.478	9.603	28.887,19
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	90.440	97.423	67.100,93
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.750	8.689	11.484,22
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	296.944	295.614	252.023,45
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.815	51.543	62.415,48
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110.635	69.162	89.891,92
		02030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			1.574,20
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.091,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.600	1.600	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.625.624</u>	<u>10.078.738</u>	<u>10.834.651,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.207.466</u>	<u>-9.604.163</u>	<u>-10.360.533,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.207.466</u>	<u>-9.604.163</u>	<u>-10.360.533,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	404,73
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			404,73
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-404,73</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.207.466</u>	<u>-9.604.163</u>	<u>-10.360.937,79</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.207.466</u>	<u>-9.604.163</u>	<u>-10.360.937,79</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.885,50	597.000,00	1.038.338,57	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000,00	597.000,00	1.038.338,57	
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				100.000,00	597.000,00	992.338,57	
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						42.000,00	
	02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						4.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	-114,50	0,00	0,00	
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen				-114,50			
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	99.885,50	597.000,00	1.038.338,57	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	0	487.000	1.936.202,16	7.187.200,00	13.413.864,28	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	1.453.298,49	7.187.200,00	4.600.168,46	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000		50.000	1.453.298,49	7.187.200,00	4.600.168,46	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800.000	0	437.000	482.903,67	0,00	8.813.695,82	
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	766.000		407.000	412.149,55		8.047.031,27	
	02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						35.566,78	
	02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						57.262,80	
	02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						6.691,89	
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	32.000		28.000	69.643,54		634.796,58	
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000	1.110,58		32.346,50	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	830.000	0	487.000	1.936.202,16	7.187.200,00	13.413.864,28	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-830.000	0	-487.000	-1.836.316,66	-6.590.200,00	-12.375.525,71	

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

Produktbeschreibungen

02030100	Brandschutz und Allgemeine Hilfe
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt Brandschutz und Allgemeine Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung aller Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe, soweit es nicht die Maßnahmen für den Katastrophenschutz betrifft. Hierzu sind vor allem alle Maßnahmen zur Aufstellung, Unterhaltung, Ausbildung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu veranlassen.</p>	
Auftragsgrundlage	
BHKG	
Ziel	
<p>Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tier die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen, soweit die zuvor genannten Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden. Sicherstellung der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020302	Gefahrenvorbeugung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	22.250	13.541,94
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	22.250	13.541,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.146,53
		02030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	800	773,01
		02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	373,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.100	23.450	14.688,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.100	462.040	276.839,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800	118.400	116.213,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130	13.340	7.651,91
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.000	3.500	901,17
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe			1.229,70
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial			295,64
		02030200.6166000037 Informationstechnik	4.200	4.200	3.439,10
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	370	370	560,40
		02030200.6850000037 Dienstreisen	560	560	90,20
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	5.000	4.710	1.135,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.030	593.780	400.704,99
20		Verwaltungsergebnis	-575.930	-570.330	-386.016,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-575.930	-570.330	-386.016,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-575.930	-570.330	-386.016,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.930	-570.330	-386.016,52

Produktinformationen		Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	02	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Gefahrenvorbeugung	
Produkt	020302		

Produktbeschreibungen

02030200	Vorbeugender Brandschutz
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht bei der Erarbeitung von Brandschutzkonzepten durch private Prüfsachverständige etc. als Brandschutzdienststelle, Beratung von Bauherren, Durchführung wiederkehrender Gefahrenverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung.	
Auftragsgrundlage	
HBKG, HBO	
Ziel	
Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und anderen gefährbringenden Ereignissen durch vorbeugende bauliche, organisatorische und kontrollierende Maßnahmen sowie durch die Durchführung von Maßnahmen der Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche sowie Brandschutzaufklärung für Erwachsene/Senioren.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020303	Genehmigungen und Service für Dritte	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.376,17
		02030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.000	952,56
		02030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	423,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.400	1.376,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.600	287.300	673.293,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.100	174.900	131.802,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.700	462.200	805.096,64
20		Verwaltungsergebnis	-468.300	-460.800	-803.720,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-468.300	-460.800	-803.720,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-468.300	-460.800	-803.720,47
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.300	-460.800	-803.720,47

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
Produkt	020303	Genehmigungen und Service für Dritte	

Produktbeschreibungen

02030300	Genehmigungen und Service für Dritte
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Erteilen von Genehmigungen, Überwachen von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung sowie Rettungsdienst bzw. die Mitwirkung, Beratung und Information dabei. Durchführen von Aus- und Fortbildung in den Bereichen: - Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie das Bereitstellen von Aus-, Fortbildungs- und Praktikumsplätzen.</p> <p>Bereitstellen von Dienstleistungen: Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, zur Verfügung stellen von fernmeldetechnischen Einrichtungen</p>	
Auftragsgrundlage	
HBKG, HRDG	
Ziel	
<p>Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt, Angebot umfassender individueller Hilfe aus einer Hand, spezielles Dienstleistungsangebot für das die zur Erfüllung von Pflichtaufgaben vorhandenen Kapazitäten genutzt werden können.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst	
Produkt	020401	Rettungsdienst	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.000	2.150.000	2.074.045,80
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	920.000	900.000	953.495,00
		02040100.5100002637 Rettungsdienststeinsätze	1.290.000	1.250.000	1.120.550,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.890	444.090	496.486,96
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger	23.890	23.890	
		02040100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37		420.200	496.486,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	36.137,68
		02040100.5300000337 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle			31.160,00
		02040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.200	3.200	3.114,72
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.800	1.800	1.862,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.238.890	2.599.090	2.606.670,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.881.000	2.297.960	1.551.253,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465.600	450.400	579.649,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.641	271.570	379.980,39
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger	5.000	5.000	4.412,73
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	58.000	45.000	130.106,31
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	13.200	12.400	11.094,98
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	320	320	
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger	14.000	13.000	15.655,47
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	30.000	25.000	19.363,26
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	32.000	31.000	88.453,98
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	18.000	16.500	25.912,06
		02040100.6166000037 Informationstechnik	44.400	30.000	16.325,05
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leitstelle - Rettungsdienstträger	31.160	31.160	31.160,00
		02040100.6710000037 Leasing Kfz	5.200	5.200	2.527,20
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger	660	660	797,25
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger	2.000	2.000	1.422,10
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	1.000	1.000	1.151,69
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	6.000	6.000	6.902,29
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000	28.000	24.696,02
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	31.701	19.330	
14	66	Abschreibungen	26.778	26.543	22.331,91
		02040100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.073	1.073	1.072,92
		02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.999	9.089	1.729,82
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.156	6.257	11.796,84
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.752	1.752	1.751,64
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.959	6.439	3.125,89
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.839	1.933	2.169,21

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst	
Produkt	020401	Rettungsdienst	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			685,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.694.019</u>	<u>3.046.473</u>	<u>2.533.214,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-455.129</u>	<u>-447.383</u>	<u>73.455,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-455.129</u>	<u>-447.383</u>	<u>73.455,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-455.129</u>	<u>-447.383</u>	<u>73.455,71</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-455.129</u>	<u>-447.383</u>	<u>73.455,71</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst			Amt 37, Amtsleiter/in	
Produkt	020401	Rettungsdienst				

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	36.000	20.412,13	0,00	290.799,90	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	36.000	20.412,13	0,00	290.799,90	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	54.000		35.000	19.881,04		274.247,52	
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	531,09		16.552,38	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	55.000	0	36.000	20.412,13	0,00	290.799,90	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000	0	-36.000	-20.412,13	0,00	-290.799,90	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst	
Produkt	020401	Rettungsdienst	

Produktbeschreibungen

02040100	Rettungsdienst
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge. Er hat die bedarfsgerechte, wirtschaftliche und dem aktuellen Stand der Medizin und Technik entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransports sicherzustellen. Zur Annahme von Notrufen, Disposition und Alarmierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patientinnen und Patienten in geeignete Kliniken ist eine integrierte Leitstelle für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu betreiben.</p>	
Auftragsgrundlage	
HRDG, HBKG	
Ziel	
<p>Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes gemäß HRDG, Sicherstellung der notwendigen Vorhaltung an Rettungsmitteln durch eigene Leistungserbringung und Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen an geeignete Leistungserbringer, Sicherstellung der Qualität der Leistungserbringung, Sicherstellung der vorgegebenen Hilfsfristen sowie Sicherstellung der Betriebs der Leitstelle. Sicherstellung der festgelegten Hilfsfrist von zehn Minuten.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020501	Bevölkerungsschutz	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.668	34.900	20.668,56
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	500	470	369,40
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	2.700	2.700	2.268,91
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	500	500	-4.302,45
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	13.000	10.000	11.228,84
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	2.000	900	
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	500	240	95,30
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	2.000	260	
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	25.000	13.200	11.008,56
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.468	6.630	
14	66	Abschreibungen	4.617	8.809	173,09
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.444	8.636	
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	173	173	173,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.785	44.009	20.841,65
20		Verwaltungsergebnis	-56.785	-44.009	-20.841,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-56.785	-44.009	-20.841,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.785	-44.009	-20.841,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.785	-44.009	-20.841,65

Produktinformationen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz			Amt 37, Amtsleiter/in	
Produkt	020501	Bevölkerungsschutz				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	120.000	0,00	320.000,00	370.865,43	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	320.000,00	80.000,00	
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			80.000		320.000,00	80.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	40.000	0,00	0,00	290.865,43	
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000		40.000			290.000,00	
	02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						865,43	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	40.000	0	120.000	0,00	320.000,00	370.865,43	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	-120.000	0,00	-320.000,00	-370.865,43	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020501	Bevölkerungsschutz	

Produktbeschreibungen

02050100	Bevölkerungsschutz
Produkt	
Produktbeschreibung	
Der Bevölkerungsschutz umfasst die Aufgabenwahrnehmung des Katastrophenschutzes als Untere Katastrophenschutzbehörde als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung des Landes sowie die Bundesauftragsangelegenheiten im Zivilschutz.	
Auftragsgrundlage	
BHKG, ZSKG	
Ziel	
Durchführung aller notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten sowie Einsatz und Führung aller Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bei einer Großschadenslage bzw. Katastrophe. Durchführung der Aufgaben zur zivilen Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung soweit diese der Unteren Katastrophenschutzbehörde per Gesetz übertragen wurden.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	8.092	5.780,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	6.000	8.092	5.780,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.200	9.200	9.200,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.130	145.455	111.198,39
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	104.558	143.883	109.581,79
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.572	1.572	1.616,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.500	45.500	53.901,34
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume			1.197,54
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	45.000	45.000	52.213,38
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	362,88
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	127,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.830	208.247	180.079,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	688.200	672.000	652.444,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.700	42.200	39.682,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.330	115.924	177.017,58
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	24.000	14.800	21.801,88
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	180	180	763,16
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	22.000	22.358	17.909,57
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	4.000	14.459	968,66
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	13.000	7.470	8.266,79
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	410	45,58
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen			12.000,00
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	400	2.445	
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	5.000	1.780	747,96
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten			41.389,71
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten			13.968,57
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln			19.975,01
		03010100.6700000240 Kopierwesen	30.000	30.000	25.713,67
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude		7.670	4.757,50
		03010100.6730000340 Gebühren	2.000	5.610	1.439,85
		03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.325	1.325	186,83
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	7.000	6.145	5.699,85
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	153,39
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	100	120	8,70

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Abschreibungen	1.500 1.896.927	737 1.895.202	1.220,90 1.902.881,61
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.167	2.626	4.287,41
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.682.541	1.681.052	1.696.124,81
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	53.443	53.443	53.442,70
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.360	13.702	9.774,56
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	86.023	94.641	84.522,14
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.393	49.738	54.512,67
		03010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			217,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.950	98.182	89.301,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	25.000	31.888	24.276,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	67.950	66.294	65.025,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.832.107	2.823.508	2.861.327,04
20		Verwaltungsergebnis	-2.665.277	-2.615.261	-2.681.247,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.665.277	-2.615.261	-2.681.247,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	208,34
		03010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			44,45
		03010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			163,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-208,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.665.277	-2.615.261	-2.681.455,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.665.277	-2.615.261	-2.681.455,65

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	2.400,51	15.416.000,00	12.046.475,32	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	750.000	2.400,51	15.416.000,00	12.046.475,32	
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				2.400,51		4.188,30	
	03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			750.000		4.200.000,00	750.000,00	
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					11.216.000,00	11.292.134,05	
	03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						152,97	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	750.000	2.400,51	15.416.000,00	12.046.475,32	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.222.900	26.620.000	3.721.486	371.236,05	298.414.000,00	90.603.783,53	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000,00	612.424,59	
	03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					450.000,00	416.959,59	
	03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						195.465,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.150.000	26.620.000	3.650.000	211.991,21	297.914.000,00	88.997.134,25	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.150.000	26.620.000	3.650.000	211.991,21	297.914.000,00	88.997.134,25	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.900	0	71.486	159.244,84	50.000,00	994.224,69	
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			13.479	93.926,72		639.238,74	
	03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto					50.000,00	50.000,00	
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	72.900		58.007	65.318,12		304.985,95	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>19.222.900</u>	<u>26.620.000</u>	<u>3.721.486</u>	<u>371.236,05</u>	<u>298.414.000,00</u>	<u>90.603.783,53</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-19.222.900</u>	<u>-26.620.000</u>	<u>-2.971.486</u>	<u>-368.835,54</u>	<u>282.998.000,00</u>	<u>-78.557.308,21</u>	

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

Produktbeschreibungen

03010100	Grundschulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Grundschulen (einschließlich der Vorklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/ freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: Erfolgt in der Regel im Profil 1 gemäß der Richtlinie des Landes und durch Ganztagsklassen in Kooperation mit dem EKO im Pakt für den Nachmittag.</p> <p>Grundschulen in der Stadt Offenbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anne-Frank-Schule Beethovensschule Eichendorffschule Friedrich-Ebert-Schule Goetheschule Grundschule Buchhügel Hafenschule Humboldtschule Lauterbornschule Schule Bieber (mit Außenstelle Waldhof) Uhlandschule Waldschule Tempelsee Wilhelmschule 	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	33.524	50.864,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge		33.524	50.864,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	654,30
		03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			450,00
		03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	158,76
		03030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			45,54
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200</u>	<u>33.724</u>	<u>51.518,30</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.700	334.700	315.218,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400	18.200	14.172,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.410	18.899,04
		03030100.6010000040 Bürobedarf		3.950	4.082,34
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel		7.440	3.444,15
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung		2.590	
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand		1.790	1.839,86
		03030100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht		120	
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen		890	81,27
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung		810	22,60
		03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			337,50
		03030100.6700000240 Kopierwesen		4.490	5.452,47
		03030100.6730000340 Gebühren		310	69,96
		03030100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt		170	
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.		1.550	3.514,69
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche		100	
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen		170	
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.		30	54,20
14	66	Abschreibungen	63.513	112.240	67.232,59
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	618	1.103	1.663,06
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.787	55.787	55.787,26
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	901	1.332	900,67
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.787	49.371	1.787,08
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.420	4.647	7.094,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.080	11.704,50
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte		7.780	10.404,00
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG		1.300	1.300,50

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.613	498.630	427.227,41
20		Verwaltungsergebnis	-425.413	-464.906	-375.709,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-425.413	-464.906	-375.709,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.413	-464.906	-375.709,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.413	-464.906	-375.709,11

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	1.000.000	0,00	5.400.000,00	1.210.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	1.000.000	0,00	5.400.000,00	1.210.000,00	
	03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	210.000		1.000.000		5.400.000,00	1.210.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	210.000	0	1.000.000	0,00	5.400.000,00	1.210.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	5.300.000	3.006.665	2.497.151,85	61.700.000,00	20.270.288,52	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000	5.300.000	3.000.000	2.493.971,06	61.700.000,00	20.168.977,71	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000	5.300.000	3.000.000	2.493.971,06	61.700.000,00	20.168.977,71	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.665	3.180,79	0,00	101.310,81	
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			3.602	474,22		61.135,19	
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			3.063	2.706,57		40.175,62	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	3.400.000	5.300.000	3.006.665	2.497.151,85	61.700.000,00	20.270.288,52	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-3.190.000	-5.300.000	-2.006.665	-2.497.151,85	-56.300.000,00	-19.060.288,52	

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

Produktbeschreibungen

03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufen (einschließlich der Vorklassen) sind verbundene Schulen. Sie bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; die Haupt- und Realschulen mit Förderschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I an denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln); Vorklasse: In der Vorklasse sollen die Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse vorbereitet werden und die fehlenden Eigenschaften zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht erlernen.; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Haupt- und Realschulen mit Förderstufen: Einrichtung von PuschA-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern.</p>	
<p>Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Mathildenschule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.624	7.514,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge		4.624	7.514,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	5.100	149,82
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	2.500	5.000	
		03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			36,42
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.600</u>	<u>9.724</u>	<u>7.663,82</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.400	202.650	190.937,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.200	11.337,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.234	18.122,03
		03060100.6010000040 Bürobedarf		610	1.335,62
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel		5.370	1.532,17
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung		1.100	
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand		8.400	
		03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht		80	
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen		840	
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden			4.282,52
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung		780	1.067,79
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln			1.036,62
		03060100.6700000240 Kopierwesen		3.790	7.368,48
		03060100.6730000340 Gebühren		430	69,96
		03060100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt		314	225,15
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.		1.080	1.089,52
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche		250	
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen		130	
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.		60	114,20
14	66	Abschreibungen	207.341	209.147	210.579,00
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	67	572	598,60
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	202.365	202.365	202.365,27
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	708	897	2.419,00
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	2.834	3.474	3.236,83
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.367	1.839	1.367,35
		03060100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			591,95

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.600	90.911	89.012,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	89.400	71.672	75.140,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	16.200	19.239	13.872,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>555.741</u>	<u>541.142</u>	<u>519.988,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-553.141</u>	<u>-531.418</u>	<u>-512.324,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-553.141</u>	<u>-531.418</u>	<u>-512.324,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.893,20
		03060100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2.862,00
		03060100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			31,20
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.893,20</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-553.141</u>	<u>-531.418</u>	<u>-515.217,58</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-553.141</u>	<u>-531.418</u>	<u>-515.217,58</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.675.000	16.865.000	3.503.830	971.786,48	70.500.000,00	15.791.225,64	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675.000	16.865.000	3.500.000	971.786,48	70.500.000,00	15.742.391,94	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.675.000	16.865.000	3.500.000	971.786,48	70.500.000,00	15.742.391,94	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.830	0,00	0,00	48.833,70	
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			2.600			41.061,21	
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			1.230			7.772,49	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	5.675.000	16.865.000	3.503.830	971.786,48	70.500.000,00	15.791.225,64	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.675.000	-16.865.000	-3.503.830	-971.786,48	-70.500.000,00	-15.791.225,64	

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

Produktbeschreibungen

03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Haupt- und Realschulen mit Förderstufen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung) sowie Einrichtung von PuschA-Klassen; Kooperation mit Jugendhilfe und Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p> <p>Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach: Bachschule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.400	86.122	83.787,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	86.400	86.122	83.787,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.105	4.160	5.391,80
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.105	4.160	5.391,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	33.908,06
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			1.277,43
		03070100.5300000440 Miete für Schulräume, Nutzungsentgelte	800	800	1.962,77
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	11.000	11.000	10.536,25
		03070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		03070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			18,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.405	122.182	123.086,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.900	338.600	399.239,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.300	5.668,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	99.396	82.405,13
		03070100.6010000040 Bürobedarf	17.000	17.000	13.373,61
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	24.468	23.390,71
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	3.000	6.400	1.951,63
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	9.000	9.700	6.704,08
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	3.000	90	474,31
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.000	3.940	2.902,92
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln			2.580,93
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			630,18
		03070100.6700000240 Kopierwesen	27.000	27.920	24.558,62
		03070100.6730000340 Gebühren	500	780	282,64
		03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	900	908	
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.400	5.400	4.597,90
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.000	2.000	765,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien		520	
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	250	270	192,60
14	66	Abschreibungen	975.827	975.396	977.217,36
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.441	4.907	5.079,75
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	923.615	923.615	923.614,65
		03070100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	428	1.370	515,73
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	240	240	240,00
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.675	4.400	2.730,37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilier)	18.992	17.812	19.748,81
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.436	23.052	25.288,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.985	168.999	139.153,50
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	108.000	126.516	102.306,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	43.985	42.483	36.847,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.584.412	1.590.691	1.603.683,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.461.007	-1.468.509	-1.480.597,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.461.007	-1.468.509	-1.480.597,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	684,49
		03070100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			585,00
		03070100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			99,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-684,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.461.007	-1.468.509	-1.481.281,56
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.461.007	-1.468.509	-1.481.281,56

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.795,93	0,00	9.047,37	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.795,93	0,00	9.047,37	
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				3.795,93		9.047,37	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.795,93	0,00	9.047,37	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.100	45.470.000	2.567.007	41.101,76	124.200.000,00	3.332.051,52	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.470.000	2.530.000	0,00	124.200.000,00	2.800.074,69	
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		45.470.000	2.530.000		124.200.000,00	2.800.074,69	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.100	0	37.007	41.101,76	0,00	531.976,83	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600		11.006	10.622,95		360.195,43	
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	34.500		26.001	30.478,81		171.781,40	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	37.100	45.470.000	2.567.007	41.101,76	124.200.000,00	3.332.051,52	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-37.100	-45.470.000	-2.567.007	-37.305,83	124.200.000,00	-3.323.004,15	

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

Produktbeschreibungen

03070100	Gymnasien
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Gymnasien sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p>	
<p>Gymnasien in der Stadt Offenbach: Albert-Schweitzer-Schule Leibnizschule Rudolf-Koch-Schule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	87.000	26.010	24.276,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	87.000	26.010	24.276,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.907	44.224	45.721,18
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	43.105	43.422	44.875,68
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	802	802	845,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	11.100	6.729,71
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	11.000	6.643,46
		03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			18,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.007	81.334	76.726,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.800	315.200	349.582,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.300	5.668,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.394	107.881	83.817,16
		03080100.6010000040 Bürobedarf	24.000	11.800	12.863,24
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000	20.491	16.090,23
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	6.000	15.790	2.416,75
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	14.000	9.930	4.818,95
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	6.000	890	239,44
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten			1.773,44
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	6.000	3.220	3.189,29
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln			5.618,43
		03080100.6700000240 Kopierwesen	50.000	34.640	30.698,38
		03080100.6730000340 Gebühren	1.500	1.610	584,17
		03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.144	660	538,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	2.920	3.747,44
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.250	1.000	510,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	1.000	4.710	232,60
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	1.500	220	496,80
14	66	Abschreibungen	442.924	487.549	445.666,98
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.952	9.139	3.059,46
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	402.592	402.592	408.117,29
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.438	5.438	5.437,64
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.495	1.495	1.495,27
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.770	3.742	2.769,98
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	9.132	53.978	10.769,75
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.545	11.165	14.017,59

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.800	372.384	216.750,00
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	129.000	90.000	
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	36.000	33.120	20.808,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	280.800	249.264	195.942,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.374.318	1.291.314	1.101.485,19
20		Verwaltungsergebnis	-1.234.311	-1.209.980	-1.024.758,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.234.311	-1.209.980	-1.024.758,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.447,55
		03080100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1.294,00
		03080100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			153,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.447,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.234.311	-1.209.980	-1.026.205,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.234.311	-1.209.980	-1.026.205,85

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575.000	0	2.000.000	-12.669,44	21.175.000,00	6.582.613,08	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.575.000	0	2.000.000	-12.669,44	21.175.000,00	6.582.613,08	
	03080100.8208100040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				-12.669,44			
	03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						7.613,08	
	03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.575.000		2.000.000		21.175.000,00	6.575.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	4.575.000	0	2.000.000	-12.669,44	21.175.000,00	6.582.613,08	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.231.700	2.326.000	8.361.159	2.969.098,75	75.900.000,00	26.272.457,41	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.180.000	2.326.000	8.332.000	2.962.927,36	75.900.000,00	26.191.598,41	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.180.000	2.326.000	8.332.000	2.962.927,36	75.900.000,00	26.191.598,41	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.700	0	29.159	6.171,39	0,00	80.859,00	
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800		18.275	1.590,86		28.075,00	
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	41.900		10.884	4.580,53		52.784,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	14.231.700	2.326.000	8.361.159	2.969.098,75	75.900.000,00	26.272.457,41	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.656.700	-2.326.000	-6.361.159	-2.981.768,19	-54.725.000,00	-19.689.844,33	

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

Produktbeschreibungen

03080100	Gesamtschulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Gesamtschulen sind weiterführende Schulen der Sekundarstufe I, in denen auch der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden kann. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Ganztätig arbeitende Schule: An der Edith-Stein-Schule und der Geschwister-Scholl-Schule im Profil 1 gemäß der Richtlinie des Landes und an der Schillerschule im Profil 2 ausgeprägt; Kooperation mit Jugendhilfe und den Fördervereinen/freien Trägern (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).</p>	
Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:	
Edith-Stein-Schule	
Ernst-Reuter-Schule	
Schillerschule	
Geschwister-Scholl-Schule	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.080	10.088	6.305,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	6.080	10.088	6.305,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.649	21.643	22.186,50
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.385	21.379	21.749,90
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	264	264	436,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	404,16
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	294,84
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	109,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.129	32.131	28.895,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.100	153.800	116.088,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	27.200	34.013,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.676	58.065	43.291,51
		03090100.6010000040 Bürobedarf	7.000	3.320	5.876,25
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000	26.248	16.938,65
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.000	5.000	670,40
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	8.000	6.890	5.311,22
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	500	860	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	4.500	3.770	1.261,03
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	2.000	1.320	1.755,47
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln			1.175,37
		03090100.6700000240 Kopierwesen	10.000	6.130	8.976,68
		03090100.6730000340 Gebühren	500	1.210	209,88
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	176	176	
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	2.061	617,46
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	500	830	18,20
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	1.000	250	480,90
14	66	Abschreibungen	527.355	579.880	516.996,53
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		853	965,36
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	131.815	156.734	119.018,59
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	374.995	374.995	374.994,58
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	344	344	343,68
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	746	1.857	1.287,88
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	4.695	35.982	6.735,67
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.760	9.115	13.650,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.048	392.360	324.195,78

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	210.000	210.000	182.222,08
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	86.039,95
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	22.000	27.742	23.907,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	31.048	29.618	32.026,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.158.279	1.211.305	1.034.585,85
20		Verwaltungsergebnis	-1.129.150	-1.179.174	-1.005.690,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.129.150	-1.179.174	-1.005.690,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	883,32
		03090100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			628,00
		03090100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			255,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-883,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.129.150	-1.179.174	-1.006.573,51
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.129.150	-1.179.174	-1.006.573,51

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.844,39	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.844,39	0,00	0,00	
	03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				8.844,39			
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	8.844,39	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.700	1.650.000	268.486	223.824,62	6.900.000,00	3.876.156,72	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	1.650.000	0	0,00	6.900.000,00	2.425.743,35	
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.350.000	1.650.000			6.900.000,00	2.425.743,35	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.700	0	268.486	223.824,62	0,00	1.450.413,37	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000		250.000	200.809,57		1.311.254,04	
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			10.484	5.073,45		61.671,46	
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.700		8.002	17.941,60		77.487,87	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	1.418.700	1.650.000	268.486	223.824,62	6.900.000,00	3.876.156,72	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.418.700	-1.650.000	-268.486	-214.980,23	-6.900.000,00	-3.876.156,72	

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

Produktbeschreibungen

03090100	Förderschulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Förderschulen dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die bestmögliche Förderung erfahren können. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten in der Regel durch die Fördervereine/freie Träger (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln). An der Fröbelschule: Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung). Kooperation mit den Werkstätten für Behinderte (Hainbachtal).</p>	
<p>Förderschulen in der Stadt Offenbach: Erich-Kästner-Schule Fröbelschule Ludwig-Dern-Schule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.500,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	10.000	10.000	8.500,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.080.000	1.034.420	1.039.231,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.080.000	1.034.420	1.039.231,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.338	144.318	55.275,40
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	106.338	144.318	55.275,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	8.097,70
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			5.880,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.000	2.000	1.840,70
		03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	249,48
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	127,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.198.638	1.191.038	1.111.104,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.800	541.500	507.483,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.700	21.400	37.836,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.111	135.861	141.028,59
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	3.000	738	4.099,62
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	2.000	530	2.377,91
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	4.500	765	4.381,99
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	9.000	11.993	6.377,37
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	4.000	4.660	4.728,69
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	6.200	12.549	6.151,64
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	4.500	17.106	4.185,45
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	7.000	4.300	10.948,66
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	6.000	3.400	5.839,89
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	3.000	10.755	2.493,98
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	2.000	2.850	3.776,25
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	11.000	2.730	11.209,46
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	7.500	2.340	7.406,59
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	3.000	4.600	
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	1.000	350	
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	1.500	1.480	
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (THS)	1.000	640	
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	4.000	3.580	7.109,93
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	3.000	2.600	2.950,56
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	2.000	9.140	1.440,50
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln			1.474,59
		03100100.6166000140 Wartungskosten Software (THS)			2.084,88
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			4.410,00
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	6.000	5.130	5.393,37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	6.000	7.610	6.010,39
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	24.500	10.840	24.236,84
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	1.000	4.000	
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	200	250	69,92
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	100	250	69,96
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	1.000	250	987,07
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.445	1.445	
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	1.000	540	868,75
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	1.000	440	712,03
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	7.500	4.500	7.622,41
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	2.000	2.000	
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherun gen (02.03.01)	1.266	1.280	
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	200	60	
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	200	60	214,20
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	1.500	100	1.395,69
14	66	Abschreibungen	1.347.770	1.262.280	1.006.027,78
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.986	7.429	6.491,30
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.127.344	1.058.688	804.232,26
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	132	3.166	132,00
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.268		2.268,43
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.220	46.612	29.006,53
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.500	1.500,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	89.033	74.030	94.889,47
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	95.287	70.855	67.256,68
		03100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			251,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	379.652	399.031	358.236,75
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	355.600	369.897	335.394,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	24.052	29.134	22.842,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.444.033</u>	<u>2.360.072</u>	<u>2.050.613,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.245.395</u>	<u>-1.169.034</u>	<u>-939.509,37</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.245.395</u>	<u>-1.169.034</u>	<u>-939.509,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.222,00
		03100100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			6.270,65
		03100100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			951,35
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.222,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.245.395</u>	<u>-1.169.034</u>	<u>-946.731,37</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.245.395</u>	<u>-1.169.034</u>	<u>-946.731,37</u>

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

eifinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.697.500,00	8.010.000,00	6.615.247,34	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.697.500,00	8.010.000,00	6.615.247,34	
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				10.000,00		129.767,66	
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				1.687.500,00	8.010.000,00	6.470.000,00	
	03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						15.479,68	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.697.500,00	8.010.000,00	6.615.247,34	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.200	0	190.400	6.824.223,55	66.100.000,00	44.712.454,34	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.996,00	
	03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						2.996,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.725.860,00	66.100.000,00	41.683.605,43	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					19.200.000,00	8.953.240,97	
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				6.725.860,00	46.900.000,00	32.730.364,46	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.200	0	190.400	98.363,55	0,00	3.025.852,91	
	03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						12.000,00	
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			67.590			496.929,06	
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			31.380	37.056,75		532.654,21	
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000		57.910	23.673,10		745.367,62	
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			4.500			445.860,68	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						35.720,55	
	03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000		2.420	14.274,18		318.246,22	
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.500		2.030	10.471,54		233.261,46	
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700		24.570	12.887,98		205.813,11	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	193.200	0	190.400	6.824.223,55	66.100.000,00	44.712.454,34	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.200	0	-190.400	-5.126.723,55	-58.090.000,00	-38.097.207,00	

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

Produktbeschreibungen

03100100	Berufliche Schulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschulen sind Bestandteil des Dualen Systems der Berufsausbildung. Aufgaben: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des kommunalen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehrmitteln; Bereitstellung der IT-Infrastruktur und des Supports; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen.</p>	
<p>Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach: Gewerblich-Technische-Schulen Käthe-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung	
Produkt	031101	Schülerbeförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	270	270	0,00
		03110100.5488000140 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	270	270	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	270	270	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.900	108.400	104.252,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	1.845,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.000	1.245.000	1.202.298,79
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	480.000	480.000	487.306,83
		03110100.6179000240 Dienstleistung für die Beförderung von Schüler/innen zu anderen Unterrichtsstätten nach Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regelm. lehrplanmäßigen Unterricht zählen	185.000	185.000	188.302,31
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	580.000	580.000	526.689,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.357.700	1.354.200	1.308.397,58
20		Verwaltungsergebnis	-1.357.430	-1.353.930	-1.308.397,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.357.430	-1.353.930	-1.308.397,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.357.430	-1.353.930	-1.308.397,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.357.430	-1.353.930	-1.308.397,58

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung	
Produkt	031101	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibungen

03110100	Schülerbeförderung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Aufgaben: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülertransporten (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, u.a.); Bearbeitung der Grundsatzanträge auf Übernahme der Fahrtkosten; Bearbeitung von Erstattungsanträgen; Ggf. Erhebung oder Erlass von Eigenanteilen; Beratung der Erziehungsberechtigten.	
Auftragsgrundlage	
HSchG	
Ziel	
Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.500	39.048,15
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.902,15
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	43.000	43.000	37.146,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	19.300	32.135,23
		03130100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40		19.300	32.135,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	113.789,62
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft			64.831,62
		03130100.5421000140 Zuweisungen vom Land Extremismusprävention	35.000	35.000	48.958,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	747.233	193.527	18.762,00
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	746.319	192.848	17.848,20
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	914	679	913,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	712,12
		03130100.5391000020 Vorsteuer			712,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	827.733	293.327	204.447,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.400	407.800	172.618,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115.699	3.017.957	2.706.118,94
		03130100.6010000040 Bürobedarf	2.700	2.700	2.197,47
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	
		03130100.6011000140 Sprachförderung	12.000	12.000	
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternteilwirkung	4.000	4.000	4.000,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000		
		03130100.6089000120 Umsatzsteuer		8.000	
		03130100.6133100040 Personalkostenerstattung Extremismusprävention		60.000	47.454,76
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	14.000	14.000	
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	16.600	16.630	861,62
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen			746,13
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	150.000	84.989	36.328,87
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	100.000	90.731	202.874,49
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	92.878	92.878	
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	11.000	11.000	7.818,50
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	20.000	14.666,31
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	25.000	25.540,29
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.382	1.382	
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	253.000	230.000	89.351,88
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	253.000	230.000	212.120,46
		03130100.6710000440 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig	50.000	17.000	23.706,58
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.000	3.000	2.225,30

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	856,40
		03130100.6850000040 Dienstreisen	5.000	3.357	2.361,94
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	2.000	1.455,03
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	17.500,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	1.247,83
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	12.486,48
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	15.000	8.000	318,60
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.705	9.955	
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.534	20.435	
14	66	Abschreibungen	3.019.356	1.719.843	1.613.467,26
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	623.062	76.863	10.889,88
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	910	1.210	483,33
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	797.262	1.059.609	810.086,47
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.627	4.200	4.194,49
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	555.897	192.850	492.982,11
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.708	3.690	15.811,19
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	423.935	132.528	88.588,36
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	596.955	248.893	190.431,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.630	199.630	164.379,83
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	110.000	108.000	97.120,02
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	50.000	50.000	28.046,13
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	2.050,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	31.300	31.300	28.883,68
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.500	0,00
		03130100.7400000020 Gewerbesteuer		5.000	
		03130100.7410000020 Körperschaftsteuer		5.000	
		03130100.7420000020 Kapitalertragsteuer		1.000	
		03130100.7490000020 Solidaritätszuschlag		500	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.755.085</u>	<u>5.356.730</u>	<u>4.656.584,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.927.352</u>	<u>-5.063.403</u>	<u>-4.452.137,63</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0,00
		03130100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.927.352</u>	<u>-5.073.403</u>	<u>-4.452.137,63</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.312.628,37
		03130100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			4.257.718,27
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			54.910,10
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.312.628,37</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.927.352</u>	<u>-5.073.403</u>	<u>-8.764.766,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.927.352</u>	<u>-5.073.403</u>	<u>-8.764.766,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.629.968	0	3.629.968	2.592,51	7.259.936,00	7.273.692,66	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.629.968	0	3.629.968	2.592,51	7.259.936,00	7.273.692,66	
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.629.968		3.629.968	2.592,51	7.259.936,00	7.273.692,66	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	3.629.968	0	3.629.968	2.592,51	7.259.936,00	7.273.692,66	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.226.470	2.600.000	7.754.918	3.225.116,25	21.579.940,00	21.901.304,99	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	2.600.000	1.700.000	2.773.638,13	11.900.000,00	7.623.528,37	
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	2.600.000	1.700.000	2.773.638,13	11.900.000,00	7.623.528,37	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	131.020	1.381,60	0,00	536.409,97	
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			131.020	1.381,60		536.409,97	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.226.470	0	5.923.898	450.096,52	9.679.940,00	13.741.366,65	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.100		4.050	1.000,00		33.400,00	
	03130100.8408180040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				-1.173,30			
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.490.723		2.366.393	312.071,82	3.226.646,00	5.534.466,15	
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.763.324		1.613.324	22.401,88	3.226.648,00	3.397.384,05	
	03130100.8438310240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						4.504,39	
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.968.323		1.940.131	115.796,12	3.226.646,00	4.771.612,06	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>9.226.470</u>	<u>2.600.000</u>	<u>7.754.918</u>	<u>3.225.116,25</u>	<u>21.579.940,00</u>	<u>21.901.304,99</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.596.502</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-4.124.950</u>	<u>-3.222.523,74</u>	<u>-14.320.004,00</u>	<u>-14.627.612,33</u>	

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

Produktbeschreibungen

03130100	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungs- und Wettkampfbetrieb der Vereine. Nutzung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule. Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck (inklusive Schulhausverwalter). Eventuell Vermietung von Parkflächen. Eigenvermietung durch die Schulen ist möglich. Medienzentrum (Bildstelle), Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten (in Verbindung mit dem Amt für Lehrerbildung), Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden- Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.). Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten gemäß Verleihordnung, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).</p> <p>Schwimmbad Marienschule Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch Stellung des Bademeisters; Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte; Vermietung an Sportvereine und Dritte.</p> <p>Jugendverkehrsschule Die Jugendverkehrsschule hat gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschulen und Förderschulen die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe "Verkehrserziehung" zu erbringen. Zu den Aufgaben der Verkehrserziehung zählt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Straßenverkehr, da</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031302	Ganztägige Arbeit	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.700	10.200	9.947,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.860	58.900,65
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen		41.860	58.900,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.039.000	972.810	792.544,40
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	190.000	152.700	138.570,00
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	190.000	191.000	136.000,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	616.000	586.500	475.364,44
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	43.000	42.610	42.609,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.049.700	1.024.870	861.392,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.049.700	-1.024.870	-861.392,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.049.700	-1.024.870	-861.392,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.049.700	-1.024.870	-861.392,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.049.700	-1.024.870	-861.392,20

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031302	Ganztägige Arbeit	

Produktbeschreibungen

03130200	Ganztägige Arbeit
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Hessische Kultusministerium und die Schulträger in Hessen gestalten gemeinsam ein Kooperationsmodell für ganztägig arbeitende Schulen. Beide tragen zur personellen wie auch zur räumlichen und sächlichen Ausstattung dieser Schulen bei. Ganztägig arbeitende Schulen bieten Schülerinnen und Schülern eine ergänzende Förderung und ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot. Sie eröffnen Möglichkeiten, die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern zu verbessern und auszuweiten, vorhandene Interessen der Jugendlichen zu stärken und zu fördern und die Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie zwischen Schülerschaft und Lehrkräften zu verbessern.</p> <p>Nach der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 HSchG ist der Schulträger verpflichtet, die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus ist auch die für ein Essensangebot und den Betrieb der Schulbibliothek /Mediothek erforderliche personelle Ausstattung zu stellen. Auch die Mittelverwaltung der Haushaltsmittel des Landes Hessen für die ganztägige Arbeit obliegt dem Schulträger, die auch Trägervereine übernehmen können.</p> <p>Aufgabe: Bereitstellung der Mittel bzw. Stellen für die Beschäftigung des Personals für die Essensausgabe, die Schulbibliothek und Verwaltung der Landesmittel</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Unterstützung der Schulen und deren Kooperationspartner bei der Durchführung und Organisation der ganztägigen Arbeit	
Entwicklungsziele:	
Ausbau der ganztägigen Arbeit durch Profiländerung gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.318,50
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	1.000	1.000	1.192,00
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	8.500	8.500	8.126,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	0	0,00
		04020100.5428000093 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.404	21.042	21.193,40
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.924	4.924	4.924,40
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	16.480	16.118	16.269,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	317,90
		04020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	91,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.204	30.842	30.829,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.200	388.100	391.404,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.200	38.700	28.344,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.342	113.235	54.673,53
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	1.800	1.700	1.798,39
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	800	700	463,18
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.100	1.100	
		04020100.6089000120 Umsatzsteuer		8.000	
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	12.000	11.000	9.796,44
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	1.680,31
		04020100.6850000093 Dienstreisen	5.000	3.500	3.560,30
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	19.500	19.500	18.244,36
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	55.000	54.500	18.623,05
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.310	1.480	
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.702	8.625	
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	750	750	507,50
14	66	Abschreibungen	41.525	40.207	39.054,21
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	34.442	34.442	34.442,38
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.927	2.052	2.051,57
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.521	2.978	1.851,12
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	635	735	535,14
		04020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			174,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	1.000	0	1.000,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	1.000		1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	586.267	580.242	514.477,07
20		Verwaltungsergebnis	-515.063	-549.400	-483.647,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-515.063	-549.400	-483.647,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	40.000	0,00
		04020100.5989000044 Sonst. periodenfremde Erträge		40.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	40.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-515.063	-509.400	-483.647,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.063	-509.400	-483.647,27

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500	12.816,40	0,00	167.805,83	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.500	12.816,40	0,00	167.805,83	
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			17.500			90.305,83	
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				12.816,40		77.500,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	17.500	12.816,40	0,00	167.805,83	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	44.000	83.872,29	410.000,00	754.767,71	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.740,64	410.000,00	470.787,07	
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						60.787,07	
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				61.740,64	410.000,00	410.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	44.000	22.131,65	0,00	283.980,64	
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		32.500	9.426,40		121.371,30	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000		11.000	12.705,25		157.311,77	
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500		500			5.297,57	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	26.500	0	44.000	83.872,29	410.000,00	754.767,71	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500	0	-26.500	-71.055,89	-410.000,00	-586.961,88	

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

Produktbeschreibungen

04020100	Klingspor Museum
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Klingspor Museum sammelt, pflegt, bewahrt, erforscht und vermittelt Buch- und Schriftkunst ab 1900, basierend auf der Sammlung Karl Klingspors.</p> <p>Bibliothek: Die Bibliothek umfasst Sammlungsbestände und Sekundärliteratur. Die Bibliothek speichert, katalogisiert und ergänzt Bestände der Museumssammlung sowie der Sekundärliteratur. Ausleihe an Fachinstitute bei entsprechendem Ausleihgesuch. Forschungsarbeit, insbesondere im Rahmen der Erstellung von Publikationen.</p> <p>Veranstaltungen: Konzeption und Aufbau von Ausstellungen, Organisation und Durchführung von Vorträgen und Lesungen, sowie Workshops für Kinder, Studenten, Erwachsene. Erstellen von Publikationen. Regelmäßige Vorstellung des Museumsbestandes. Nutzbarmachung der Museumsräume für Veranstaltungen, bei Einbeziehung von Aspekten der Museumsinhalte.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Pflege, Bewahrung, Erforschung, Vermittlung und Erweiterung der Sammlung zur Buch- und Schriftkunst ab 1900.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.920	11.920	9.687,19
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	2.610	2.610	2.978,19
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	9.310	9.310	6.709,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	82.390	49.610,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	25.000	43.390	28.600,00
		04020200.5422000046 Zuweisungen Kulturfonds Frankfurt RheinMain			20.610,00
		04020200.5428000046 Kostenbeteiligung Veranstaltung von übrigen Bereichen		39.000	400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.115	5.372	6.457,80
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.048	4.565	5.390,30
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.067	807	1.067,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	317,90
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	91,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.335	99.982	66.072,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.600	357.400	313.704,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.400	24.800	28.344,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.444	151.870	106.780,13
		04020200.6000000046 Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	10.000	34.000	
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	2.296,33
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	4.500	726,65
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	5.500	5.500	236,61
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	600	100	200,50
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.450	1.450	2.425,93
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.500	1.250	1.249,50
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	28.000	28.600,00
		04020200.6700000294 Kopierwesen	250	250	
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.040	540	2.077,20
		04020200.6850000094 Dienstreisen	720	720	1.133,97
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	11.800	5.800	3.564,47
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	6.500	21.890	
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	31.000	36.000	63.444,57
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	525,00
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.181	2.350	
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.453	6.070	
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	350	350	299,40
14	66	Abschreibungen	60.683	56.200	60.006,63
		04020200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	381	381	380,80
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.269	36.269	36.269,43

Produktinformationen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	040202	Stadtmuseum		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			357,03
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.261	3.261	3.260,60
		04020200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	594		98,92
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.872	8.000	7.714,01
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.306	8.289	11.925,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	593.127	590.270	508.836,13
20		Verwaltungsergebnis	-549.792	-490.288	-442.763,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-549.792	-490.288	-442.763,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	936,00
		04020200.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			936,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-936,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-549.792	-490.288	-443.699,24
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.792	-490.288	-443.699,24

Produktinformationen	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktbereich	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	040202	Stadtmuseum	
Produkt			

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.634,28	0,00	46.271,39	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.634,28	0,00	46.271,39	
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				4.833,00		32.822,17	
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				2.801,28		13.449,22	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	7.634,28	0,00	46.271,39	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	0	30.800	45.745,54	0,00	166.377,62	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.800	0	30.800	45.745,54	0,00	166.377,62	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.000		27.000	23.049,50		125.164,67	
	04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						1.904,00	
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.800		3.800	22.696,04		39.308,95	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	30.800	0	30.800	45.745,54	0,00	166.377,62	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.800	0	-30.800	-38.111,26	0,00	-120.106,23	

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040202	Stadtmuseum	

Produktbeschreibungen

04020200	Stadtmuseum
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Pflege und Ergänzung Museum: Offenbacher Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.</p> <p>Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte. Inventarisierung, Katalogisierung und Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen. Ausstellungen: Darstellung von Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen, Vor- und Frühgeschichte, Römischer Kaiserzeit, Spätantike und Mittelalter, Neuzeit, Demokratie und Zeitgeschichte, Flüchtlinge und Vertriebene im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlicher Bestandspflege und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung. Konzipierung von Sonderausstellungen zu Stadtgeschichte.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
<p>Ziel ist es, originale Zeugnisse der Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren. Interessierten soll ermöglicht werden, kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen zu können. Die Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge, auch im Rahmen von Bildungsangeboten, werden angestrebt. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Stadtmuseums zu steigern.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.708,05
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	2.500	2.500	1.708,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	1.800	2.965,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	2.800	1.800	2.965,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.400,00
		04020300.5421000046 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.860,10
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	3.800	3.800	4.580,00
		04020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	189,00
		04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	91,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.400	8.400	17.933,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.500	170.500	94.675,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.300	42.800	28.344,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.336	22.430	31.475,12
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	8.500	3.900	2.199,54
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	688,70
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	250	170	
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	20.000	5.800	20.334,60
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	36.000	4.500	1.487,50
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	800	1.200	691,59
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	1.260	293,74
		04020300.6850000094 Dienstreisen	1.000	500	333,00
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	800	800	1.494,47
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.000	3.020,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500	620	646,41
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw.	286	180	185,57
14	66	Abschreibungen	5.975	2.659	1.559,12
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.462	779	506,22
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.513	1.880	1.052,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.111	238.389	156.054,74
20		Verwaltungsergebnis	-288.711	-229.989	-138.121,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-288.711	-229.989	-138.121,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.711	-229.989	-138.121,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.711	-229.989	-138.121,59

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	958,00	0,00	863,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	958,00	0,00	863,00	
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				958,00		863,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	958,00	0,00	863,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100	0	7.100	7.843,86	0,00	109.762,21	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.100	0	7.100	7.843,86	0,00	109.762,21	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	59.800		4.800	7.480,26		92.561,72	
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300		2.300	363,60		17.200,49	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	62.100	0	7.100	7.843,86	0,00	109.762,21	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.100	0	-7.100	-6.885,86	0,00	-108.899,21	

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

Produktbeschreibungen

04020300	Haus des Stadtgeschichte - Archiv
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erfassung und Sammlung stadtgeschichtlicher Unterlagen sowie Konservierung, Restaurierung und Ergänzung der Bestände. Beratung in stadtgeschichtlichen Fragen. Konzipierung von Ausstellungen, Planung und Durchführung von Vorträgen und Führungen.	
Auftragsgrundlage	
HArchivG, Archivsatzung	
Ziel	
Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0405	Musikpflege	
Produkt	040501	Musikpflege	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	49.800	437,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.243	3.243	3.242,74
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	600	600,00
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.643	2.643	2.642,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.543	53.043	3.680,17
20		Verwaltungsergebnis	-3.543	-53.043	-3.680,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.543	-53.043	-3.680,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.251,54
		04050100.5989000049 Sonstige periodenfremde Erträge			2.251,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.251,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.543	-53.043	-1.428,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.543	-53.043	-1.428,63

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	0405	Musikpflege		
Produkt	040501	Musikpflege		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	90.707,56	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	90.707,56	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						90.707,56	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	90.707,56	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-90.707,56	

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0405	Musikpflege	
Produkt	040501	Musikpflege	

Produktbeschreibungen

04050100	Musikpflege
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2017 mit dem Produkt 04100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im E-Musikbereich (klassische Konzerte) und U-Musikbereich (Unterhaltungsmusik).	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.000	1.106.000	1.189.115,23
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	810.000	850.000	978.512,52
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	170.000	190.000	161.644,45
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	55.000	55.000	38.681,60
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	5.000	11.000	10.276,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	689.400	705.649,37
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43		689.400	705.649,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.871.100	2.222.300	1.700.769,73
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	100.000	100.000	165.833,28
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Hessencampus/ OF Grundbildungszentrum	107.600	25.000	28.540,25
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus	25.000	25.000	20.680,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	1.000.000	1.250.000	1.149.150,71
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte		72.000	79.805,57
		04070300.5420000443 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Produktionsschule	61.500	61.500	
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	124.000	121.000	121.420,00
		04070300.5421000143 Projekt Weiterbildungspakt Hessen		114.800	102.829,24
		04070300.5421000243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produktionsschule	453.000	453.000	
		04070300.5422000043 Zuwendungen Elternorientierte Bildungsarbeit			28.760,16
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			3.750,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	98.300	95.800	44.486,25
		04070300.5300000343 Erträge aus Fremdnutzung VHS-Räumlichkeiten	5.000	2.500	5.530,00
		04070300.5301000043 Start Produktionsschule	68.000	68.000	14.325,10
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	25.000	25.000	24.313,25
		04070300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		04070300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	91,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.009.400	4.113.500	3.640.020,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.627.900	3.634.800	3.444.898,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.000	75.100	28.344,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.391	1.109.860	903.765,12
		04070300.6000000043 Start Produktionsschule	68.000	68.000	13.492,44
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.500	3.500	3.647,35
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	35.000	40.000	28.360,87
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	7.000	10.750	
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	7.000	7.000	4.621,00
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.000	828,73
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	400	700	167,70
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	13.000	15.000	10.660,79
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	7.000	5.325,81

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	2.500	3.000	1.757,51
		04070300.6779000143 Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen/ OF Grundbildungszentrum	56.000	75.000	90.948,97
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	1.367,30
		04070300.6850000043 Dienstreisen	2.000	3.000	547,22
		04070300.6861000043 Publikationen	45.000	40.000	27.929,32
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	55.000	55.000	32.774,59
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	9.000	10.000	6.399,42
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	170.000	170.000	127.257,51
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	272.000	390.000	367.907,75
		04070300.6863000543 Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte		72.000	76.087,96
		04070300.6863000643 Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege			4.007,20
		04070300.6863000743 Projekt Weiterbildungspakt Hessen		114.800	80.677,61
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit			12.864,60
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	2.413,31
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.034	6.440	
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.457	1.670	
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.000	3.720,16
14	66	Abschreibungen	34.115	36.166	23.807,32
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	5.168	5.541	1.244,52
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.762	24.240	15.190,74
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.185	6.385	7.083,16
		04070300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			288,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	667.000	667.000	0,00
		04070300.7124000343 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	667.000	667.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.950	0,00
		04070300.7400000020 Gewerbesteuer		4.650	
		04070300.7410000020 Körperschaftsteuer		4.500	
		04070300.7420000020 Kapitalertragsteuer		500	
		04070300.7490000020 Solidaritätszuschlag		300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.178.406	5.532.876	4.400.815,50
20		Verwaltungsergebnis	-2.169.006	-1.419.376	-760.794,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	22.000	0,00
		04070300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.000	
23		Finanzergebnis	0	-22.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.169.006	-1.441.376	-760.794,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	219,97
		04070300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			159,00
		04070300.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			60,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-219,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.169.006	-1.441.376	-761.014,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.169.006	-1.441.376	-761.014,89

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	67.000	15.765,26	0,00	597.515,75	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	67.000	15.765,26	0,00	597.515,75	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	80.000		60.000	13.432,92		475.025,32	
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000		7.000	2.332,34		122.490,43	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	87.000	0	67.000	15.765,26	0,00	597.515,75	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.000	0	-67.000	-15.765,26	0,00	-597.515,75	

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

Produktbeschreibungen

04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die vhs Offenbach ist eine Einrichtung der Weiterbildung auf der Grundlage des Hess. Weiterbildungsgesetzes (HWBG). Sie hat die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen. Besondere Bedeutung haben Deutsch- und Integrationskurse für Migranten/-innen. Das Bildungsangebot umfasst u.a. die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt die Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Gesundheitsbildung ein. Zusammen mit der kommunalen Weiterbildungsberatungsstelle und dem Bildungsbüro Offenbach trägt sie zur Transparenz der Bildungsinfrastruktur bei. In der Fachstelle Bildung ist das zentrale Bildungsmanagement der Stadt angesiedelt, das die kommunalen und kommunalnahen Bildungsinstitutionen koordiniert. Sie erstellt den kommunalen Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO). Darüberhinaus beteiligt sich die vhs an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.</p>	
Auftragsgrundlage	
HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen	
Ziel	
Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien	
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.509,95
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	3.391,95
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.200	1.200	1.118,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	33.152,00
		04080100.5110000092 Leihgebühren	30.000	30.000	33.152,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	25.000	0,00
		04080100.5401000092 Zuweisungen Land		25.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.798	1.503	1.625,10
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.048	1.048	1.048,00
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	750	455	577,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	6.900	11.116,01
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.500	1.000	2.475,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	2.500	2.500	3.122,60
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	5.000	3.400	5.518,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.998	67.603	50.403,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.578.200	1.509.300	1.500.685,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.811	340.240	298.893,38
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	5.000	5.000	3.908,15
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	26.517,23
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300	4.126,38
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.800	2.332,24
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	289,05
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	205.000	181.697,74
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.600	1.600	3.266,58
		04080100.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	10.000	5.230,86
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	60.000	60.000	48.396,81
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	1.000	4.800	681,40
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.300	1.300	1.461,63
		04080100.6861000092 Verbraucherinformation			268,37
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	17.500	17.500	19.644,85
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	364,70
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.644	6.240	
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.117	1.150	
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	707,39
14	66	Abschreibungen	6.674	5.083	4.568,33
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	910	267	123,04
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.764	4.816	4.445,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien	
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	750	750	534,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.896.935</u>	<u>1.855.873</u>	<u>1.804.680,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.851.937</u>	<u>-1.788.270</u>	<u>-1.754.277,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	22.965,99
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	22.000	22.000	22.965,99
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.965,99</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.829.937</u>	<u>-1.766.270</u>	<u>-1.731.311,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	750,00
		04080100.5912000042 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.829.937</u>	<u>-1.766.270</u>	<u>-1.730.561,76</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.829.937</u>	<u>-1.766.270</u>	<u>-1.730.561,76</u>

Produktinformationen		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktbereich	0408		Büchereien	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	040801		Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	
Produkt				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.760	2.067,03	0,00	80.230,37	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.760	2.067,03	0,00	80.230,37	
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale			56.760			77.720,00	
	04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				2.067,03		2.510,37	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	56.760	2.067,03	0,00	80.230,37	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	63.460	5.499,81	0,00	122.600,53	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.800	0	63.460	5.499,81	0,00	122.600,53	
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		4.000	2.067,03		9.000,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800		59.460	3.432,78		113.600,53	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	7.800	0	63.460	5.499,81	0,00	122.600,53	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.800	0	-6.700	-3.432,78	0,00	-42.370,16	

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien	
Produkt	040801	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	

Produktbeschreibungen

04080100	Bibliotheksdienstleistungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt. Sie stellt Medien zur Ausleihe u. Nutzung in den Bibliotheksräumen zur Verfügung. Sie eröffnet Bürger/innen Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie Internet und digitalen Medien. Bei der Medienauswahl orientiert sie sich an ihren zentralen Aufgaben: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- u. Weiterbildung, Vermittlung von Informations- u. Medienkompetenz. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch u. macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Kommune zusammen. Die Bibliothek ist Informations-, Medien- u. Kommunikationszentrum u. Treffpunkt für die Bürger/innen. Einnahmen werden u.a. durch den Verkauf ausgesonderter Medien generiert. Die Stadtbibliothek besteht aus den Bereichen Erwachsenenbibliothek, Kinderbibliothek, Team Schule (Schulbibliothekarische Arbeitsstelle und Bücherbus). Es wird unterteilt in direkte Dienstleistungen (=Medien, Veranstaltungen, Führungen) und indirekte (=Verwaltung). Das Produkt umfasst : Bestandsaufbau, Erwerb, Erschließung u. Bereitstellen von Medien, Information u. Beratung, Ausleihvorgang, Fernleihe, Einleitung von Mahnverfahren/ Vollstreckung, Erhebung von Gebühren gemäß der jeweils aktuellen Benutzungs- u. Gebührenordnung, Gebäudekosten: Miete und Unterhalt.</p>	
Auftragsgrundlage	
Hess. Bibl.Gesetz, Art. 5 GG	
Ziel	
Bereitstellung eines aktuellen u. vielfältigen Medienangebots. Große Bevölkerungsteile sollen als aktive Nutzer gewonnen werden, die Förderung des Lesens und der Medienkompetenz sind zentrale Ziele.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien	
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	688	688	687,70
		04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	688	688	687,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	688	688	687,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.110	2.110	2.228,70
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	88	88	88,28
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.334	1.334	1.333,70
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	688	688	806,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.410	2.610	2.228,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.722	-1.922	-1.541,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.722	-1.922	-1.541,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.943,00
		04080200.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1.943,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.943,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.722	-1.922	-3.484,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.722	-1.922	-3.484,00

Produktinformationen						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	
Produktgruppe	0408	Büchereien			Amt 49, Amtsleiter/in	
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto					70.000,00	70.000,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0408	Büchereien	
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)	

Produktbeschreibungen

04080200	Medien und Informationen (Bestand)
Produkt	
Produktbeschreibung	Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2016 mit dem Produkt 04080100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.500	88.500	112.265,11
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	88.500	88.500	112.265,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	450,25
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	500	500	450,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	19.600	11.479,43
		04100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49		19.600	11.479,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	73.000	0,00
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"		73.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	60.000	134.182,50
		04100100.5422000049 Zuwendungen des Kulturfonds	50.000	60.000	101.700,00
		04100100.5428000049 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur aus übrigen Bereichen			32.482,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.712	3.661	3.804,70
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.712	3.661	3.804,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	76.000	76.181,90
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	53.000	53.000	53.136,36
		04100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			45,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	218.712	321.261	338.363,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	720.200	716.300	727.819,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.600	63.500	14.172,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.219	1.242.561	1.195.854,52
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.600	2.600	2.307,45
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.300	2.300	2.562,35
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	561,55
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	1.736,29
		04100100.6089000120 Umsatzsteuer		7.500	-16.533,58
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	25.000	24.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.700	11.425,36
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.300	3.300	4.105,54
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.045,40
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.500	4.500	3.569,09
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.620	1.620	1.565,50
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.360	2.360	4.276,29
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	49.000	49.000	91.112,56
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	445.000	445.000	421.950,32
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	100.000	120.000	110.000,00
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	671,75
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.698	3.785	
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	9.100	8.100	8.100,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.503	3.095	
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	732	2.895	
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	548.906	538.906	521.398,65

Produktinformationen	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktbereich	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	
Produkt			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	59.720	60.280	59.918,58
		04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.783	9.783	9.782,83
		04100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.325	27.325	27.325,43
		04100100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		3.597	
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.452	3.032	1.932,75
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.714	799	4.569,07
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.125	2.125	2.125,00
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.321	13.619	14.183,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.241.000	1.314.000	1.201.181,12
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente			10.000,00
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	25.000	15.000	25.000,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	161.000	161.000	121.000,00
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine			95.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	350.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	5.000,00
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände			25.000,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	510.000	510.000	500.000,00
		04100100.7128000049 Zuschuss Druckwerkstatt			9.924,32
		04100100.7128000149 Kulturfondsgeförderte Sondermaßnahmen	25.000	60.000	50.256,80
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	10.000	10.000	
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	145.000	120.000	
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"		73.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	4.085	1.134,32
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	1.000	1.000	849,32
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	285	285	285,00
		04100100.7400000020 Gewerbesteuer		1.250	
		04100100.7410000020 Körperschaftsteuer		1.250	
		04100100.7490000020 Solidaritätszuschlag		300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.308.024	3.401.726	3.201.080,06
20		Verwaltungsergebnis	-3.089.312	-3.080.465	-2.862.716,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	0,00
		04100100.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	
23		Finanzergebnis	0	-5.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.089.312	-3.085.465	-2.862.716,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.539,04
		04100100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			39,04
		04100100.7970000049 Periodenfremde Aufwendungen			5.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.539,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.089.312	-3.085.465	-2.868.255,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.089.312	-3.085.465	-2.868.255,21

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	476,00	0,00	35.947,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	476,00	0,00	35.947,00	
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				476,00		35.947,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	476,00	0,00	35.947,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	15.885,37	300.000,00	292.395,31	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					300.000,00		
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	15.885,37	0,00	292.395,31	
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500	2.500,00		31.065,00	
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.500		8.500	-2.601,95		150.622,94	
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000		4.000	15.987,32		110.707,37	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	15.885,37	300.000,00	292.395,31	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-15.409,37	-300.000,00	-256.448,31	

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
Produkt	041001	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	

Produktbeschreibungen

04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in den Bereichen: Musik (Klassik und Unterhaltung), Bildende Kunst, Theater, Literatur, Comedy und Kabarett, Film- und Medienkunst, Märkte, Kultur- und Stadtgeschichte und verschiedene Einzelprojekte, die kulturstrategischen und -politischen Zielen dienen, einschließlich der gesamten begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Sich jährlich wiederholende Veranstaltungen mit geändertem Rahmenprogramm in eigenen Projekten (z.B. Fit for..., Veranstaltung am Faschingsfreitag, alle zwei Jahre: Offenbacher Kunstansichten) sowie in Kooperationen (z.B. Offenbacher Orgeltage/Woche der Kirchenmusik). Kulturförderung und Förderung von Einrichtungen: Prüfung und Bewertung der Zuschussanträge. Unterstützung der Vereisanliegen bei der Kulturkommission. Auszahlung der Zuschüsse. Zahlung anteiliger Mietkostenzuschüsse an ausländische Zentren. Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Unterstützung der ortsansässigen Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere der freien Kunst- und Kulturszene (z.B. Künstler, Initiativen und Galerien). Ämterübergreifende Planung der Kulturmeile für das Mainuferfest. Konzeption, Planung und Durchführung von Gemeinschafts- und Sonderprojekten des Forum Kultur einschließlich der begleitenden PR- und Kommunikationsmaßnahmen. Erstellung und Herausgabe von Publikationen.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
<p>Bereitst. vielfältiger kultureller A. i. d. o. aufgeführten Feldern. Strat. Weiterentw. d. Of. Kulturl. i. R. d. Stadtentw.. Unterstützung d. transk. Vielfalt i. d. Of. Stadtg.. Förderung d. Kultur- u. Kreativwirtschaft, insb. d. freien Kunst- u. Kulturszene.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.787,40
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.000	1.000	1.787,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	6.000,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	1.000		6.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.600	5.665,88
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50		4.600	5.665,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	27.810.000	26.340.000	21.963.914,31
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	57.473,16
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	15.000	50.000	117.187,35
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	325.000	300.000	325.200,24
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	120.000	80.000	122.003,04
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	100.000	120.000	87.262,87
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	25.000	25.000	9.931,15
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	50.000	150.000	308.057,43
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	10.000	4.962,72
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	75.000	75.000	22.514,12
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	26.960.000	25.370.000	20.896.625,10
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	50.000	80.000	12.697,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	53.786,03
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	6.600	6.600	6.426,00
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.400	3.400	3.443,52
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			43.916,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.832.000	26.365.600	22.031.153,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.353.500	3.174.950	3.117.337,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540.100	484.700	1.071.429,73
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.300	159.900	123.198,44
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	15.000	13.000	13.321,32
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	600	
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	108.200	104.800	81.584,20
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	6.000	10.000	5.418,49
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.200	3.916,08
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	3.600	2.804,34
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	20.000	20.000	15.482,98
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	671,03
14	66	Abschreibungen	14.061	294	77.645,24
		05010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	13.781		1.561,36
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	280	294	200,47
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			75.883,41

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	54.880.250	52.995.250	42.257.255,28
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	2.300.000	1.600.000	1.748.158,93
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	10.000	10.000	7.256,50
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	100.000	50.000	74.392,63
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	50.000	50.000	48.000,00
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	1.900.000	2.000.000	2.088.233,12
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55			22.890,05
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX			4.244.230,22
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe			4.015.280,22
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant	10.000.000	9.400.000	
		05010100.7230040150 Pflegegeld	250.000	350.000	228.684,02
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen	3.800.000	4.600.000	3.297.180,75
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	25.000	25.000	15.631,36
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	25.000	25.000	21.869,04
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	30.000	30.000	10.906,01
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	5.000	10.000	4.172,35
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	200.000	220.000	168.952,21
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	25.000	25.000	13.597,44
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	25.700.000	22.400.000	20.044.194,19
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	50.000	50.000	25.171,37
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	170,20
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	110.000	120.000	92.138,38
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	340.000	435.000	230.369,46
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	50.000	30.000	38.636,13
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	1.377,87
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	10.000	25.000	7.518,38
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfen nicht ambulant	2.200.000	2.100.000	
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	6.150.000	6.000.000	4.760.335,85
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	40.000	30.000	51.838,34
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	1.500.000	3.400.000	996.070,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.949.211	56.815.094	46.646.865,99
20		Verwaltungsergebnis	-31.117.211	-30.449.494	-24.615.712,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.117.211	-30.449.494	-24.615.712,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.985,93
		05010100.5990900020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen			29.985,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	29.985,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.117.211	-30.449.494	-24.585.726,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.117.211	-30.449.494	-24.585.726,44

Produktinformationen								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					Amt 50, Amtsleiter/in	
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	14.352,93	0,00	288.874,30	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	20.000	14.352,93	0,00	288.874,30	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	14.352,93		288.874,30	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	20.000	0	20.000	14.352,93	0,00	288.874,30	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.400	0	25.400	41.431,68	0,00	160.395,17	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.400	0	5.400	31.984,33	0,00	12.268,01	
	05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		5.000	31.650,00		10.000,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400		400	334,33		2.268,01	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	9.447,35	0,00	148.127,16	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	9.447,35		148.127,16	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	25.400	0	25.400	41.431,68	0,00	160.395,17	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-5.400	0	-5.400	-27.078,75	0,00	128.479,13	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050101	Grundversorgung nach dem SGB XII	

Produktbeschreibungen

05010100	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und SGB IX
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.</p> <p>Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfes innerhalb u. außerhalb von Einrichtungen sowie in besonderen Wohnformen in den Bereichen: Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Sicherung der Unterkunft und Vermeidung von Obdachlosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen; Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, in anderen Lebenslagen wie zur Weiterführung des Haushaltes, der Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen.</p> <p>Die Eingliederungshilfe wird ab dem 01.01.2020 im SGB IX geregelt. Sie beinhalten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe für behinderte Menschen, welche sich noch oder noch nicht in Schulausbildung befinden.</p> <p>Die Dienstleistung wird in Form v. Beratung erbracht; sie hat die Stärkung der Selbsthilfekräfte und die Überwindung der Notlage zum Ziel.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB I, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl. Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, BKGG, u. a.	
Ziel	
Hilfen zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Vermeidung/Milderung vorhandener Behinderung oder deren Folgen, Hilfen zur Integration und Eingliederung behinderter Menschen, Sicherstellung notwendiger Gesundheitsversorgung, Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen in- u. außerhalb von Einrichtungen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: 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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	37.400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	593.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	487,08
		05010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			487,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	630.500	487,08
20		Verwaltungsergebnis	-300	-630.500	-487,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-630.500	-487,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-630.500	-487,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-630.500	-487,08

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

Produktbeschreibungen

05010200	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v.
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt. Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes. Die Dienstleistung wird in Form von Beratung erbracht; sie hat die Stärkung der Selbsthilfekräfte und die Überwindung der Notlage zum Ziel. Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit der MainArbeit GmbH und ist die zentrale Beratungs- und Hilfestelle für Offenbacher Bürger und Bürgerinnen, die Miet- und Energieschulden haben. Aufgabe ist die Sicherung der Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen. Die Leistungen der Wohnraumhilfe nach §§ 34 SGB XII/22 SGB II setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB I, II (§ 22), X, XII LAG, BGB, u. a. Kooperationsvereinbarung MainArbeit	
Ziel	
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050103	Hilfe in Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	91,10
		05010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	91,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>91,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	63.400	50.614,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	180.200	28.344,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>700</u>	<u>243.600</u>	<u>78.959,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-700</u>	<u>-243.500</u>	<u>-78.868,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-700</u>	<u>-243.500</u>	<u>-78.868,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-700</u>	<u>-243.500</u>	<u>-78.868,53</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-700</u>	<u>-243.500</u>	<u>-78.868,53</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Produkt	050103	Hilfe in Einrichtungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	05010300	Hilfe in Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die den notwendigen Lebensunterhalt und die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden in der Einrichtung sicherstellen.		
Auftragsgrundlage		
SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7), u. a.		
Ziel		
Sicherstellung der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der erforderliche Pflege in Einrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	510.000	471.000	496.873,97
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	510.000	471.000	496.873,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	35.400.000	23.835.000	18.619.892,55
		05020100.5470600020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU			2.166.491,91
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.060.000	1.900.000	2.005.853,46
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	11.817,92
		05020100.5470600220 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - BuT			490.295,25
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	30.000	25.000	36.393,42
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen)	740.000	800.000	474.374,48
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	60.000	100.000	
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	32.500.000	21.000.000	13.434.666,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.910.000	24.306.000	19.116.766,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	0	99.857,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.221.184	3.167.294	2.825.284,55
		05020100.7170000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KFA			-38.780,53
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.221.184	3.167.294	2.864.065,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	61.050.000	55.360.000	52.566.983,10
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	56.000.000	51.000.000	46.853.086,20
		05020100.7271000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - §16a SGB II			505.380,48
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II	750.000	660.000	607.804,30
		05020100.7272000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - einm. Beihilfen			316.617,68
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	700.000	700.000	451.043,89
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.800.000	2.200.000	2.330.621,72
		05020100.7299000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - Darlehen			881.946,34
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen)	800.000	800.000	620.482,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.271.484	58.527.294	55.492.124,82

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-28.361.484</u>	<u>-34.221.294</u>	<u>-36.375.358,30</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-28.361.484</u>	<u>-34.221.294</u>	<u>-36.375.358,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	647.300,50
		05020100.7970000058 Periodenfremde Aufwendungen			647.300,50
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-647.300,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.361.484</u>	<u>-34.221.294</u>	<u>-37.022.658,80</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.361.484</u>	<u>-34.221.294</u>	<u>-37.022.658,80</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.169,73	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	42.169,73	0,00	0,00	
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				42.169,73			
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	42.169,73	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	42.169,73	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibungen

05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von Ressourcen für die Durchführung des SGB II in Form eines zugelassenen kommunalen Trägers gemäß § 6a ff. SGB II. Durchführung aller kommunalen im Zusammenhang mit der Durchführung des SGB II erforderlichen Verwaltungsausgaben, insbesondere die Haushaltsaufstellung, die Abrechnung von Verwaltungskosten mit dem Bund und Durchführung der Personalgestaltung.	
Auftragsgrundlage	
SGB II	
Ziel	
Gewährleistung der von der Stadt an den Eigenbetrieb MainArbeit übertragenen Aufgaben des SGB II	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	719.000	566.000	638.116,90
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	2.832,02
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	1.000	2.947,77
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	5.000	2.000	7.531,55
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	2.249,36
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	700.000	550.000	622.556,20
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	1.180,35
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	294,84
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	86,54
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			798,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	719.400	566.400	639.297,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.600	76.400	53.248,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.000	44.600	26.927,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	12.075	7.233,27
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	1.500	3.000	391,38
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	6.100	5.950	5.760,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	816,89
		05030100.6850000050 Dienstreisen	300	225	
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	265,00
14	66	Abschreibungen	0	0	2.734,34
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			2.734,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.142.000	1.193.000	918.450,20
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	480.000	410.000	441.943,76
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	175.000	200.000	115.799,95
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	60.000	70.000	44.922,86
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	320.000	360.000	270.684,96
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	60.000	100.000	33.619,90
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	40.000	50.000	8.071,77
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	5.000	1.000	3.407,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.273.400</u>	<u>1.326.075</u>	<u>1.008.593,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-554.000</u>	<u>-759.675</u>	<u>-369.296,48</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-554.000</u>	<u>-759.675</u>	<u>-369.296,48</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-554.000</u>	<u>-759.675</u>	<u>-369.296,48</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-554.000</u>	<u>-759.675</u>	<u>-369.296,48</u>

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

Produktbeschreibungen

Produkt	05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt undsonstige Leistungen für Asylbewerberund Ausländer ohne verfestigtenAufenthalt
Produktbeschreibung		
Gewährung von Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden abhängig von der Art und der Dauer des Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland als Sachleistung, in Form von Wertgutscheinen oder als Geldleistungen erbracht. Beratung und Hilfen zur Förderung der Rückkehrbereitschaft ausländischer Flüchtlinge.		
Auftragsgrundlage		
AsylbLG, LAG, SGB I, X, XII, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften		
Ziel		
Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherung der Behandlung von akuten Erkrankungen, sonstige zur Sicherung der Gesundheit unerläßliche Maßnahmen, Beratung und Förderung der Rückkehrbereitschaft ins Herkunftsland		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	248.651	248.651	248.650,80
		05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	248.651	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	14.000	8.025,52
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	9.000	14.000	8.016,43
		05040100.5392001011 Erträge Eigenbeteil. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.sempf.			9,09
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>257.651</u>	<u>262.651</u>	<u>256.676,32</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.200	53.500	42.027,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300	10.700	2.834,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.198	21.910	1.961,07
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.250	250	312,94
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	1.000	2.000	327,56
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	1.320,57
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.906	14.485	
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.542	2.675	
14	66	Abschreibungen	260.451	263.234	270.019,06
		05040100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			10.238,32
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	251.211	251.211	253.436,06
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.517	6.279	3.154,07
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.723	5.744	3.190,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>352.149</u>	<u>349.344</u>	<u>316.842,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-94.498</u>	<u>-86.693</u>	<u>-60.165,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-94.498</u>	<u>-86.693</u>	<u>-60.165,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	796,96
		05040100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			743,00
		05040100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			53,96
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-796,96</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.498</u>	<u>-86.693</u>	<u>-60.962,94</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.498</u>	<u>-86.693</u>	<u>-60.962,94</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	22.500	4.438,88	0,00	72.383,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	22.500	4.438,88	0,00	72.383,00	
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		15.000	3.754,93		30.000,00	
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500		7.500	683,95		42.383,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	22.500	0	22.500	4.438,88	0,00	72.383,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500	0	-22.500	-4.438,88	0,00	-72.383,00	

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

Produktbeschreibungen

05040100	Soziale Einrichtungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Unterhaltung und Bereitstellung von Seniorentreffs.	
Erläuterung:	
Bei der Altenhilfe handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach ohne Festlegung des Umfangs.	
Gemäß § 71 SGB XII zählen hierzu u.a.	
- Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, Unterhaltung, Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen	
- Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen	
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Ziel	
Bereitstellung der Seniorentreffs	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81,78
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			45,36
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			36,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	81,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.900	77.800	81.363,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.300	23.800	11.337,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.245	3.745	1.783,33
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.245	3.745	1.783,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.096.600	1.046.360	956.306,00
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	170.000	170.000	152.062,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	135.000	135.000	135.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	6.000	6.000	6.000,00
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	6.200,00
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	79.000	76.000	62.150,00
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	650,00
		05060100.7128090450 Zuschuß Schuldnerberatung	296.500	296.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuß Pro Familia	75.000	54.710	54.710,00
		05060100.7128090650 Zuschuß AG Wildhof	173.000	156.050	156.040,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	50.000	40.000	37.300,00
		05060100.7128090950 Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	24.000	24.000	23.622,00
		05060100.7128091150 Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	8.000	8.000	8.000,00
		05060100.7128091750 Planungs- u. Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung	60.000	60.000	18.297,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.204.045	1.152.705	1.051.791,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.204.045	-1.152.705	-1.051.709,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.204.045	-1.152.705	-1.051.709,22

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	38.671,47
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	25.000	25.000	38.671,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	38.671,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.179.045	-1.127.705	-1.013.037,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.179.045	-1.127.705	-1.013.037,75

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00	
	05060100.8238680120 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	22.050		22.050	22.050,00			
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450	0	20.450	5.000,00	0,00	98.800,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.450	0	20.450	5.000,00	0,00	98.800,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450		20.450	5.000,00		98.800,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	20.450	0	20.450	5.000,00	0,00	98.800,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600	0	1.600	17.050,00	0,00	-98.800,00	

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

Produktbeschreibungen

05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	
Produktbeschreibung	
Zuschüsse an Freie Träger, Selbsthilfegruppen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige soziale Einrichtungen.	
Erläuterungen: Das Land Hessen stellt der Stadt Offenbach ein Budget zur Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen zur Verfügung, das entsprechend der Zielvereinbarungen mit dem Land an die Träger der Wohlfahrtspflege zu verteilen ist. Da es sich zumeist um größere Beträge handelt, werden quartalsweise Abschläge gewährt, die fristgerecht ausbezahlt sind. Gleiches gilt für die besonderen Zuschüsse an Freie Träger, die aus kommunalen Mitteln gefördert werden. Andere Institutionen, z.B. Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich und die Seniorenarbeit werden auf Antrag bezuschusst.	
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Ziel	
Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050701	UVG-Leistung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
		05070100.5150000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	2.000	2.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	6.200.000	5.610.000	4.894.361,95
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	2.000.000	1.900.000	2.006.671,82
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	4.200.000	3.710.000	2.887.690,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	923,92
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	536,76
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	387,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.202.900	5.612.900	4.895.285,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.800	431.700	430.757,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.400	72.500	120.465,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	983.513,37
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			983.509,37
		05070100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			4,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	315.000	273.000	318.736,43
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	315.000	273.000	318.736,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.000.000	5.000.000	4.146.867,51
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	6.000.000	5.000.000	4.146.867,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.877.200	5.777.200	6.000.339,76
20		Verwaltungsergebnis	-674.300	-164.300	-1.105.053,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-674.300	-164.300	-1.105.053,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-674.300	-164.300	-1.105.053,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-674.300	-164.300	-1.105.053,89

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050701	UVG-Leistung	

Produktbeschreibungen

05070100	UVG-Leistung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Durch die Unterhaltsvorschuss-Leistung soll der Lebensunterhalt des Kindes teilweise gesichert werden, wenn der familienferne Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht bzw. hierzu nicht oder nicht im vollen Umfang in der Lage ist oder verstorben ist.	
Auftragsgrundlage	
UVG, HKJGB	
Ziel	
Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen	
Produkt	050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.100	364.500	357.022,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.300,41
		05080100.6010000050 Bürobedarf	500	500	460,89
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	550	550	470,50
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	2.369,02
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	20.000	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.100	397.000	380.323,17
20		Verwaltungsergebnis	-405.100	-397.000	-380.323,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-405.100	-397.000	-380.323,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.100	-397.000	-380.323,17
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.100	-397.000	-380.323,17

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen	
Produkt	050801	Vollzug des Betreuungsgesetzes	

Produktbeschreibungen

05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes
Produkt	
Produktbeschreibung	
Betreuerberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Betreuerwerbung, Behördenbetreuungen, Durchführung von durch das Vormundschaftsgericht angeordneten Maßnahmen-Vollzugshilfe-, wie Unterbringung, Vorführungen, Anhörungen, Erstellung von Sozialgutachten im Rahmen von Betreuungsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz	
Ziel	
Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern. Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051001	Wohngeld	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.800	1.875,61
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	45,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Wohnungsamt		1.800	1.830,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.150,34
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	600	676,62
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	500	473,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	3.900	3.025,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.300	274.200	309.937,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.100	117.600	147.392,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450	12.950	10.329,26
		05100100.6010000035 Bürobedarf	3.500	4.000	2.864,24
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	450	450	550,41
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	6.000	6.000	6.407,39
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	426,14
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	81,08
14	66	Abschreibungen	0	0	220,00
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			220,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	412.850	404.750	467.879,20
20		Verwaltungsergebnis	-410.750	-400.850	-464.853,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-410.750	-400.850	-464.853,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.750	-400.850	-464.853,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.750	-400.850	-464.853,25

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051001	Wohngeld	

Produktbeschreibungen

05100100	Wohngeld
Produkt	
Produktbeschreibung Gewährung von Wohngeld auf Antrag	
Auftragsgrundlage WoGG, WoGV	
Ziel Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051002	Sozialversicherungsrecht	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	712,18
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	525,42
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	186,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	712,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.400	282.150	236.819,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.200	64.400	58.106,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	10.200	4.112,80
		05100200.6010000035 Bürobedarf	2.000	2.000	1.469,91
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	
		05100200.6166000035 Softwarepflege		3.000	
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	1.000	
		05100200.6850000035 Dienstreisen	2.000	2.000	1.584,28
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	1.058,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.800	356.750	299.039,10
20		Verwaltungsergebnis	-359.100	-356.050	-298.326,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-359.100	-356.050	-298.326,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-359.100	-356.050	-298.326,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.100	-356.050	-298.326,92

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051002	Sozialversicherungsrecht	

Produktbeschreibungen

05100200	Sozialversicherungsrecht
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages SGB IV, wonach die Versicherungsämter Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegen zu nehmen haben. Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Sozialversicherungsrechts.	
Auftragsgrundlage	
SGB IV	
Ziel	
Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	74.200	66.339,83
		05100300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50		74.200	66.339,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	715.000	450.000	406.693,14
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	115.000	50.000	34.603,74
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	600.000	400.000	372.089,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.062,56
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	800	793,80
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	268,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	716.100	525.300	474.095,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.000	343.200	242.253,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.200	20.000	83.616,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.350	24.825	18.922,78
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	2.000	3.000	1.740,62
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	13.850	13.500	13.392,74
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	4.000	5.000	1.610,02
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	362,40
		05100300.6850000050 Dienstreisen	600	225	
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	3.000	2.200	1.817,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	680.000	450.000	531.700,56
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	680.000	450.000	531.700,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.088.550	838.025	876.493,34
20		Verwaltungsergebnis	-372.450	-312.725	-402.397,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-372.450	-312.725	-402.397,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.450	-312.725	-402.397,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.450	-312.725	-402.397,81

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

Produktbeschreibungen

05100300	Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Es werden Geld- und Dienstleistungen gewährt.	
- Bundesausbildungsförderungsgesetz -BAföG-	
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe -BuT- nach § 6b BKGG	
- Kommunale Behindertenbeauftragte	
- Pflegestützpunkt	
Auftragsgrundlage	
SGB I, IX, X, XI, VOen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, BGG, Hess. BGG, BKGG, SGB II u.a.	
Ziel	
Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben und sonstigen sozialen Hilfen, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen, Vertretung der Interessen behinderter Menschen in der Stadt Offenbach, Beratung Pflegebedürftiger und deren Angehöriger.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051004	Flüchtlingsdienst	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.700	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	5.700	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	-5.700	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-5.700	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-5.700	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-5.700	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051004	Flüchtlingsdienst	

Produktbeschreibungen

05100400	Flüchtlingsdienst
Produkt	
Produktbeschreibung	
Bis 2014, danach Zusammenlegung mit dem Produkt 05100500: Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B. Polen, Rumänien, Tschechien, Sowjetunion etc.).	
Auftragsgrundlage	
BVFG	
Ziel	
Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051005	Abwicklung des Lastenausgleichs	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.800	5.800	5.369,75
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.369,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	5.800	5.369,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566	1.580	0,00
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	100	100	
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	389	405	
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	77	75	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.766	1.780	0,00
20		Verwaltungsergebnis	4.034	4.020	5.369,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.034	4.020	5.369,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.034	4.020	5.369,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.034	4.020	5.369,75

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
Produkt	051005	Abwicklung des Lastenausgleichs	

Produktbeschreibungen

05100500	Flüchtlingsdienst und Lastenausgleich
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Bis 2014: Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten für das Bundesarchiv in Bayreuth.</p> <p>Ab 2015 (Zusammenlegung mit Produkt 05100400): Das Produkt umfasst das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) für deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten, sowie die Schadensfeststellung für Kriegssach-, Vermögens- oder Vertreibungsschäden und des daraus entstehenden Hauptentschädigung der Vertriebenen und Spätaussiedler. Dies umfasst die Rückforderung von Leistungen für Schäden in der ehem. DDR und den Vertriebenenengebieten. Zur endgültigen Abwicklung ist die Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten im Bundesarchiv in Beyreuth vorzunehmen.</p>	
Auftragsgrundlage	
BVFG und LAG	
Ziel	
Ausstellung von Bescheinigungen nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler, endgültige Erledigung des Lastenausgleichs, Abgabe der archivierten Akten an das Bundesarchiv.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	466.390	457.200	377.450,92
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	466.390	457.200	377.450,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	466.390	457.200	377.450,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.000	534.300	505.149,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.418	20.560	6.389,61
		05100600.6010000081 Bürobedarf	2.000	2.000	1.168,83
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung	6.000	6.000	3.636,44
		05100600.6779000081 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	23.500		
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.170	1.170	1.016,11
		05100600.6850000081 Dienstreisen	3.150	3.150	388,23
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	180,00
		05100600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.020	5.660	
		05100600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.078	1.080	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	372.500	213.090	18.234,04
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte	175.000	200.000	5.144,04
		05100600.7127000081 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	197.500		
		05100600.7128000081 Hilfe zu Integration		13.090	13.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.030.343,07
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	1.000.000	1.000.000	1.030.343,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.963.918	1.767.950	1.560.116,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.497.528	-1.310.750	-1.182.665,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.497.528	-1.310.750	-1.182.665,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.497.528	-1.310.750	-1.182.665,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.497.528	-1.310.750	-1.182.665,25

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	

Produktbeschreibungen

Produkt	05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
Produktbeschreibung	Initiieren und Durchführen von Arbeitsmarktprogrammen in Kooperation mit der MainArbeit GmbH/ Jugendagentur Offenbach, Beschäftigungsträgern und sonstigen externen Anbietern von Leistungen (z. B. Schuldenberatung).	
Auftragsgrundlage	Vertrag	
Ziel	Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und Ausbildung.	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060102	Tagespflege	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	490.000	480.000	421.341,09
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	490.000	480.000	421.341,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000	25.000	47.132,47
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	25.000	25.000	47.132,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	705.000	675.000	657.410,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege	635.000	605.000	587.410,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000	70.000	70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	25.542,42
		06010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instand- haltungsrückstellungen)			25.224,52
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	91,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.220.300	1.180.300	1.151.425,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.200	109.300	101.249,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	32.600	28.344,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	6.356,92
		06010200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			1.793,77
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			4.563,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	435.000	436.375	389.748,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	80.000	90.000	51.821,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	355.000	346.375	337.927,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.475.000	3.370.000	2.667.819,96
		06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	125.000	120.000	66.003,27
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.350.000	3.250.000	2.601.816,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.056.200	3.948.275	3.193.519,21
20		Verwaltungsergebnis	-2.835.900	-2.767.975	-2.042.093,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.835.900	-2.767.975	-2.042.093,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.835.900	-2.767.975	-2.042.093,23
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.835.900	-2.767.975	-2.042.093,23

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060102	Tagespflege	

Produktbeschreibungen

06010200	Tagespflege
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu benötigen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt.</p> <p>Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt. Die Förderung der Kinder in Tagespflege ist der Förderung in Kindertagesstätten gleichgestellt. Auch hinsichtlich materieller Ansprüche.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 23 SGB VIII	
Ziel	
Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	243.680	309.480	51.240,89
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	243.680	243.680	-7.823,01
		06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51		65.800	59.063,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.600.000	8.400.000	8.090.438,40
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge	8.600.000	8.400.000	8.090.438,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	169.544	694.481	131.391,40
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	169.525	694.462	131.372,30
		06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19	19	19,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	12.719,42
		06010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	98,28
		06010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			45,54
		06010500.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			12.575,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.013.324	9.404.061	8.285.790,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.200	272.500	193.341,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	14.100	14.172,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.000	535.000	8.252,54
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten	500.000	500.000	
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	100.000	35.000	8.252,54
14	66	Abschreibungen	624.460	954.543	582.981,87
		06010500.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	24.668	24.668	24.667,50
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	588.293	919.198	546.756,96
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.763	5.941	6.821,56
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.736	4.736	4.735,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.124.500	59.511.349	52.404.225,31
		06010500.7124000451 Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	29.000.000	26.000.000	45.000.000,00
		06010500.7124000651 Erstattung Landesförderung Beiträge	8.100.000	8.000.000	6.905.348,31
		06010500.7125000051 Zuschuss für laufende Maßnahmen des EKO	25.500.000	25.000.000	
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	524.500	511.349	498.877,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200.000	3.201.061	2.931.967,83
		06010500.7250000251 Eltermentlastung nach § 90 SGB VIII	3.200.000	3.201.061	2.931.967,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.842.460	64.488.553	56.134.941,22

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-55.084.492</u>	<u>-47.849.151,11</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-55.084.492</u>	<u>-47.849.151,11</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	608.553,79
		06010500.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge			608.553,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13,00
		06010500.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			8,00
		06010500.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			5,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>608.540,79</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-55.084.492</u>	<u>-47.240.610,32</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-55.084.492</u>	<u>-47.240.610,32</u>

Produktinformationen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktbereich	06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060105			

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.800	0	3.451.400	1.231.770,02	22.240.000,00	11.956.395,95	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.800	0	3.451.400	1.231.770,02	22.240.000,00	11.956.395,95	
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	454.000		1.109.500		3.750.000,00	1.563.500,00	
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.800		2.341.900	1.147.870,02	11.990.000,00	3.955.530,00	
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				83.900,00	6.500.000,00	6.437.365,95	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	544.800	0	3.451.400	1.231.770,02	22.240.000,00	11.956.395,95	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	8.700.000	10.705.000	4.612.742,19	74.000.000,00	32.042.507,52	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000	8.700.000	10.705.000	4.585.394,42	71.000.000,00	29.088.011,07	
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	8.700.000	10.675.000	4.578.820,86	71.000.000,00	28.855.977,62	
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000		30.000	6.573,56		232.033,45	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	27.347,77	3.000.000,00	2.954.496,45	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				27.347,77	3.000.000,00	2.954.496,45	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	920.000	8.700.000	10.705.000	4.612.742,19	74.000.000,00	32.042.507,52	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.200	-8.700.000	-7.253.600	-3.380.972,17	-51.760.000,00	-20.086.111,57	

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Produktbeschreibungen

06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>In den Tageseinrichtungen werden Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Plätze müssen bedarfsgerecht vorgehalten werden, um den Rechtsanspruch des Kindes zu gewährleisten. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Anbieter sind sowohl der kommunale als auch die freie Träger der Jugendhilfe.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 22 ff SGB VIII i.V.m. HKJGB	
Ziel	
Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Kinder zur Schulreife.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	060107	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060107	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.910,58
		06020100.5090000451 Eintrittsgelder			43.360,05
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren, Freizeiten internat. Jugendaustausch			36.830,53
		06020100.5090000751 Teilnehmergebühren JBW			720,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	700.600	638.850,04
		06020100.5488000151 Rückforderung von Zuschüssen			30.118,85
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe	300	300	222,04
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51		700.300	608.509,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	343.531	345.531	266.919,63
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	246.000	248.000	182.753,28
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.731	87.731	75.166,35
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	9.800	9.800	9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.355	1.267	1.354,60
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.355	1.267	1.354,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	852,12
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	700	642,60
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	209,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	346.086	1.048.298	988.886,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.404.300	4.252.908	3.638.272,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.600	102.600	65.192,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.395	884.126	784.712,54
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.900	6.751	5.589,68
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	320	318	252,00
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	37.000	37.000	30.323,91
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	50.000	50.000	44.840,68
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	300	300	
		06020100.6063000051 Kindertreff Neusalzerstraße			67,84
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit		324.000	322.307,24
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage			595,00
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	6.500	2.104,58
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	18.000	18.000	15.616,98
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	1.500	2.900	321,30
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	8.700	8.500	11.619,02
		06020100.6850000051 Dienstreisen	3.000	3.000	1.358,92
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	80.975	79.000	77.441,74
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	6.000	5.800	4.641,17
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	3.973,18
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	261.000	288.857	223.448,63
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.500	25.000	22.637,57

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.200	17.573,10
		Abschreibungen	97.126	94.970	95.356,13
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	646	317	344,85
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.037	55.037	55.037,31
		06020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.716	1.716	1.716,00
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.889	2.246	2.575,76
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.347	18.565	15.702,00
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.799	9.521	5.670,51
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.692	7.568	14.309,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	982.670	1.240.950	1.101.063,98
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	148.713,30
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.500	160.500	60.582,04
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	30.000	30.000	16.304,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.000	331.280	314.497,73
		06020100.7128000051 Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule			95.000,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	75.000	75.000	75.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	106.245,00
		06020100.7128000451 Jugend stärken im Quartier	90.000	348.000	284.721,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.118.091	6.575.554	5.684.598,26
20		Verwaltungsergebnis	-5.772.005	-5.527.256	-4.695.711,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.772.005	-5.527.256	-4.695.711,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	159.139,94
		06020100.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge			159.139,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	329,62
		06020100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			254,00
		06020100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			75,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	158.810,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.772.005	-5.527.256	-4.536.900,97
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.772.005	-5.527.256	-4.536.900,97

Produktinformationen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	
Produkt			

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	436,59	0,00	3.086,63	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	436,59	0,00	3.086,63	
	06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				436,59		3.086,63	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	436,59	0,00	3.086,63	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500	0	73.500	51.248,41	0,00	675.254,56	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.500	0	73.500	51.248,41	0,00	675.254,56	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000		60.000	32.310,89		415.602,91	
	06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				984,96		362,64	
	06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				3.980,55		56.532,32	
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						2.596,00	
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.500		13.500	3.668,07		73.521,54	
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				10.303,94		126.639,15	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	43.500	0	73.500	51.248,41	0,00	675.254,56	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500	0	-73.500	-50.811,82	0,00	-672.167,93	

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	

Produktbeschreibungen

06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.</p> <p>Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGBII, SGB III oder SGB XII haben.</p> <p>Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen. Der offenen Jugendarbeit kommt hierbei eine bedeutsame, niederschwellige Zugangsfunktion zu.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 11 ff SGB VIII i.V.m. § 1 SGB VIII	
Ziel	
Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit und Ausbildung erhalten die für eine erfolgreiche berufliche Orientierung und Integration arbeitsmarktrelevanten Informationen, Beratung, Schlüsselqualifikationen sowie Bildungsbausteine und erarbeiten sich eine individuelle berufliche Perspektive.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060202	Genderprojekte in der Jugendhilfe	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	45.100	26.359,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	45.100	26.359,46
20		Verwaltungsergebnis	-200	-45.100	-26.359,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	-45.100	-26.359,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	-45.100	-26.359,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	-45.100	-26.359,46

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060202	Genderprojekte in der Jugendhilfe	

Produktbeschreibungen

06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird.</p> <p>Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.</p> <p>Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060203	Entlastung der Familien	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	200	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060203	Entlastung der Familien	

Produktbeschreibungen

06020300	Entlastung der Familien
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Eltern haben die Pflicht und das Recht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Aufgabe der Jugendhilfe ist es, Eltern nach Bedarf darin zu unterstützen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Demzufolge werden Leistungen vorgehalten, die einerseits die Erziehungskompetenz der Eltern stärken, sie sensibel machen für die Bedarfe ihrer Kinder in deren unterschiedlichen Entwicklungsstadien und sie andererseits Eltern in ihrer Erziehungsfunktion entlasten und unterstützen. Die Leistungen richten sich zum einen an die Eltern selbst, zum anderen an die Kinder in Verlängerung der elterlichen Pflichten oder zum Dritten an Eltern und Kinder gemeinsam.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
<p>Eltern werden bei Bedarf in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und gefördert. Kinder erhalten bei Bedarf Hilfen und Angebote, die mangelnde Erziehungsfähigkeiten der Eltern kompensieren.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060204	Bildung/Kooperation Schulen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	200	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060204	Bildung/Kooperation Schulen	

Produktbeschreibungen

06020400	Bildung/Kooperation Schulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Lernen und Bildung beschreiben einen lebenslangen Prozess, der sich immer wieder auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht, Chancen erkennt und nutzt und die Alltagsbewältigung von jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.</p> <p>Bildung weist in diesem Verständnis über den schulischen Lernort hinaus. Die außerschulische Bildung nutzt unterschiedliche Lernorte, Lernwelten und Bildungsgelegenheiten, die bewusst aufgegriffen und gestaltet werden.</p> <p>Die Jugendhilfe organisiert für junge Menschen ein differenziertes zur Schulbildung komplementäres Bildungsangebot im Bereich Identitätsbildung, ökonomische Bildung, politische Bildung, kulturelle und soziale Bildung.</p> <p>Die Leistungen werden zum Teil in direkter Kooperation mit der Schule erbracht.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
Junge Menschen werden in ihrem persönlichen Reife- und Entwicklungsprozess durch differenzierte Lern- und Bildungserfahrungen unterstützt und ganzheitlich gefördert.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060205	Begegnung, Kommunikation und Information	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	320.000	613.352,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>400</u>	<u>320.000</u>	<u>613.352,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-400</u>	<u>-320.000</u>	<u>-613.352,31</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-400</u>	<u>-320.000</u>	<u>-613.352,31</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-400</u>	<u>-320.000</u>	<u>-613.352,31</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-400</u>	<u>-320.000</u>	<u>-613.352,31</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060205	Begegnung, Kommunikation und Information	

Produktbeschreibungen

06020500	Begegnung, Kommunikation und Information
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten.</p> <p>Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.</p> <p>Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.</p> <p>Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
Entwicklung und Integration junger Menschen in umfassenden Sinn. Ergänzend zu Schule und Familie werden junge Menschen entwicklungsfördernde und identitätsstiftende Erfahrungen in attraktiven Freizeit- und Bildungseinrichtungen vermittelt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060206	Interkulturelle Verständigung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060206	Interkulturelle Verständigung	

Produktbeschreibungen

06020600	Interkulturelle Verständigung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Kinder, Jugendliche und Eltern erfahren in gestalteten und moderierten Austauschsituationen Unterschiede als Lernchance und erleben Begegnungssituationen als interkulturelles Lernfeld.</p> <p>Interkulturelle Projekte finden sowohl im Rahmen des Angebots der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit statt als auch in partnerschaftlich organisierten und durchgeführten Projekten in kommunaler und freier Trägerschaft.</p> <p>Junge Menschen unterschiedlicher Herkunft machen gemeinsame Erfahrungen und lernen dabei die Grundlagen demokratischen Verhaltens und den gleichberechtigten Umgang miteinander.</p> <p>Die Angebote orientieren sich an den Interessen und Fragestellungen von jungen Menschen und deren Eltern und schaffen die Grundlage für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Wissen.</p> <p>Interkulturelles Lernen ist ein wichtiger Beitrag der Jugendhilfe zur Integrationspolitik der Stadt OF.</p>	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
<p>Integration und Verständigung unter Einbeziehung unterschiedlicher kultureller Traditionen und Lebenszusammenhängen.</p> <p>Kinder, Jugendliche und Eltern unterschiedlicher Herkunft erwerben interkulturelle Kompetenz im wertschätzenden Umgang mit kulturellen Unterschieden auf demokratischer Basis. Die Leistungen liefern einen Beitrag zur Integration und zum positiven Stadtklima.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	400	1.365,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	900	1.365,28
20		Verwaltungsergebnis	-300	-900	-1.365,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-900	-1.365,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-900	-1.365,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-900	-1.365,28

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	

Produktbeschreibungen

06030100	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)
Produkt	
Produktbeschreibung	
Sozialarbeiterische, Sozialpädagogische und Psychologische Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich als Individualhilfen am jeweiligen Bedarf der Betroffenen orientieren.	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Ziel	
§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit § 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060302	Landesaufgaben Heimaufsicht		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	200	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060302	Landesaufgaben Heimaufsicht	

Produktbeschreibungen

06030200	Landesaufgaben Heimaufsicht
Produkt	
Produktbeschreibung	
Wahrnehmung der Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII i.V. mit dem Hess. Ausführungsgesetz	
Ziel	
Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen und jungen Volljährigen	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.500	7.884,00
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a	7.000	2.500	7.884,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	140.000	125.500	162.768,64
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51		5.500	29.346,63
		06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351)	10.000	10.000	6.017,60
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	10.000	10.000	11.218,85
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27	120.000	100.000	116.185,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.944.000	1.683.000	2.595.568,53
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27	35.000	35.000	26.661,89
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	20.000	10.000	28.851,01
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	5.000	5.000	6.206,59
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	2.000	2.000	1.544,63
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 41	15.000	10.000	4.986,10
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32	5.000	5.000	5.385,71
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19	10.000	10.000	6.940,00
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	15.000	5.000	13.531,49
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a	25.000	20.000	16.054,33
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	35.000	35.000	35.713,08
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19	30.000	30.000	21.540,94
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a	100.000	100.000	90.488,24
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	5.000	1.000	-21.646,72
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	22.000	20.000	28.274,81
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	45.000	40.000	67.268,73
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	10.000	10.000	349.377,06
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34	125.000	120.000	114.671,72
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33	35.000	35.000	17.515,69
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	400.000	400.000	364.205,82
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33	25.000	15.000	46.492,53
		06030300.5478100051 §27 UMF Erstattungen d. Landes	200.000	150.000	327.703,89
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34	500.000	400.000	724.885,48
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33	250.000	200.000	285.191,31
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32	20.000	15.000	23.204,88
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42	10.000	10.000	10.519,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.711,28
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	900	873,18
		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	800	838,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.092.700	1.812.700	2.767.932,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.973.200	3.773.500	3.947.383,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.200	267.900	260.771,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.178	269.497	189.444,20

Produktinformationen		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	0603		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	060303		Erzieherische und allgemeine Hilfen	
Produkt				

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	200	199	181,60
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.300	4.300	3.357,96
		06030300.6010000151 Bürobedarf	35.000	30.000	33.174,22
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	3.500	3.500	688,69
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit			719,93
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	7.500	7.500	2.871,19
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.000	2.841,94
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			341,29
		06030300.6164000051 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	9.318	9.096,90
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	100.000	75.000	43.037,50
		06030300.6771000051 Rechts- und Gerichtskosten			1.218,08
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.950	3.950	2.608,79
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	40.000	40.000	29.711,93
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	1.000	1.000	
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	15.000	17.000	13.537,52
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.600	1.214,13
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	500	500	308,50
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	40.000	18.800	42.191,03
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36.041	36.155	
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	8.619	8.085	
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.468	8.090	
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.500	2.500	2.343,00
14	66	Abschreibungen	22.402	39.589	109.146,47
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	22.402	39.069	5.735,21
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		520	405,79
		06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			103.003,32
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.658.600	2.658.705	2.422.115,79
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.000	115.140	100.499,91
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	222.000	222.000	294.213,29
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	49.000	48.965	46.365,00
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	248.460	248.460	248.460,00
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	180.000	180.000	119.985,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	40.000	40.000	22.185,81
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	1.000.000	1.000.000	941.939,19
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	800.000	800.000	644.377,59
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	50	50	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	24.634.126	23.004.126	21.519.223,11
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	4.000	4.000	
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	80.000	80.000	56.593,26
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	100.000	50.000	94.266,22
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	63	63	
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Familienhilfen	2.200.000	2.900.000	1.752.925,58
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	900.000	1.000.000	780.918,21
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	350.000	270.000	256.677,73
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	300.000	300.000	246.911,94
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	100.000	100.000	117.970,82
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	1.000.000	1.400.000	804.977,99
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	63	63	
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.200.000	1.400.000	876.227,99
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	1.500.000	1.400.000	1.481.018,98

Produktinformationen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		Amt 51, Amtsleiter/in
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	12.200.000	12.200.000	11.817.876,36
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	3.500.000	1.200.000	2.425.788,65
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	500.000	250.000	189.324,11
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	500.000	250.000	437.267,66
		06030300.7251000951 § 27 UMF	200.000	200.000	180.477,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>31.878.706</u>	<u>30.013.317</u>	<u>28.448.084,67</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-29.786.006</u>	<u>-28.200.617</u>	<u>-25.680.152,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-29.786.006</u>	<u>-28.200.617</u>	<u>-25.680.152,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.100,19
		06030300.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge			1.100,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100,19</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.786.006</u>	<u>-28.200.617</u>	<u>-25.679.052,03</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.786.006</u>	<u>-28.200.617</u>	<u>-25.679.052,03</u>

Produktinformationen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	
Produkt			

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
	06030300.8228310051 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				300,00			
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	101.300	0,00	0,00	190.604,29	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	101.300	0,00	0,00	190.604,29	
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000		100.000			178.676,03	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			1.300			7.770,40	
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						4.157,86	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	50.000	0	101.300	0,00	0,00	190.604,29	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-101.300	300,00	0,00	-190.604,29	

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Produktbeschreibungen

06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung u. weitere subj. Rechtsansprüche auf vergleichbare Hilfen nach SGB VIII. Planung und Durchführung der gewährten Hilfen. Sicherung des Kindeswohls als staatl. Garantenaufgabe.	
Auftragsgrundlage	
§ 19, 20, 21, 27ff SGB VIII	
Ziel	
Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII § 1)	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0,00
		06030400.510000051 Adoptionsgebühren	1.200	1.200	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.764	2.100	1.470,00
		06030400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	1.764	2.100	1.470,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	477,23
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	249,48
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	227,75
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.364</u>	<u>3.700</u>	<u>1.947,23</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.100	423.900	466.930,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.200	72.300	70.861,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.026,61
		06030400.6010000051 Bürobedarf	1.000	1.000	1.034,30
		06030400.6850000051 Dienstreisen	2.000	2.000	1.992,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>509.300</u>	<u>499.200</u>	<u>540.818,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-505.936</u>	<u>-495.500</u>	<u>-538.871,51</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-505.936</u>	<u>-495.500</u>	<u>-538.871,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-505.936</u>	<u>-495.500</u>	<u>-538.871,51</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-505.936</u>	<u>-495.500</u>	<u>-538.871,51</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	

Produktbeschreibungen

06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
Produkt	
Produktbeschreibung	
Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, Wahrnehmung von Vormundschaften.	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, FGG, BGB	
Ziel	
Sicherung der Rechte von Kindern	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387.332	379.700	396.215,83
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	387.332	379.700	396.215,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	615.000	615.000	1.018.342,83
		06060100.5420000081 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund	587.000	587.000	664.405,28
		06060100.5421000081 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land	28.000	28.000	353.937,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.002.332	994.700	1.414.558,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.500	443.100	397.628,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.065,84
		06060100.6010000081 Bürobedarf			162,91
		06060100.6089000120 Umsatzsteuer			4.902,93
14	66	Abschreibungen	3.500	3.500	3.500,00
		06060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.500	3.500	3.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000	650.000	1.042.919,67
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	645.000	645.000	1.042.919,67
		06060100.7124000381 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.500	1.097.100	1.449.114,02
20		Verwaltungsergebnis	-106.168	-102.400	-34.555,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-106.168	-102.400	-34.555,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.168	-102.400	-34.555,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.168	-102.400	-34.555,36

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)	

Produktbeschreibungen

06060100	Bildungs- und Arbeitsförderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Drittmittelgeförderte Projekte zur beruflichen Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich des SGB II	
Auftragsgrundlage	
Vertrag	
Ziel	
Vermeidung und Verringerung von Arbeitslosigkeit, Fachkräftesicherung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	43.400	44.381,78
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	20.000	24.300	19.007,63
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000	19.100	25.374,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	386.395	413.000	198.604,49
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.000	1.000	1.867,50
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	385.395	412.000	196.736,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.340	73.340	36.669,50
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	73.340	73.340	36.669,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	227,75
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	227,75
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>498.935</u>	<u>529.940</u>	<u>279.883,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.100	526.400	343.123,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.900	96.500	71.930,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.749	38.545	10.538,66
		07020100.6010000059 Bürobedarf	3.000	2.885	1.753,12
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.100	1.550	400,91
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	3.250	1.372,53
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	2.100	2.190	951,87
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	2.000	3.000	795,02
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege			300,00
		07020100.6179000059 Unterbringung von Tieren	5.000	4.500	
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	4.200	3.000	495,14
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.900	1.200,54
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.800	1.800	1.144,13
		07020100.6850000059 Dienstreisen	2.100	2.080	157,50
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	1.967,90
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.752	1.810	
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	2.350	2.245	
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	347	335	
14	66	Abschreibungen	322	1.379	4.620,34
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	222	1.379	446,25
		07020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
		07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			2.480,33
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.693,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	300	120,00
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	320	300	120,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	652.391	663.124	430.333,88
20		Verwaltungsergebnis	-153.456	-133.184	-150.450,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-153.456	-133.184	-150.450,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.456	-133.184	-150.450,36
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.456	-133.184	-150.450,36

Produktinformationen						
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			verantwortlich:	
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen			Amt 59, Amtsleiter/in	
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	0,00	0,00	20.723,50	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	20.723,50	
	07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						19.723,50	
	07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500		500			1.000,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	500	0	500	0,00	0,00	20.723,50	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0,00	-20.723,50	

Produktinformationen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	

Produktbeschreibungen

07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Lebensmittelüberwachung: Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.</p> <p>Tierschutz: a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis; b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen; c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.</p> <p>Tierseuchenbekämpfung: a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Lebensmittelüberwachung: LFGB und weitere Verordnungen Tierschutz: TierSG und weitere Verordnungen Tierseuchenbekämpfung: TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht</p>	
Ziel	
<p>Lebensmittelüberwachung: Schutz des Verbrauchers vor: - Gesundheitsschädigung - Täuschung - Irreführung / Übervorteilung</p> <p>Tierschutz: Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden</p> <p>Tierseuchenbekämpfung: Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.159,22
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren			4.306,02
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder			4.853,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	115.618,50
		07020200.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung			115.618,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	22.001,70
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)			22.001,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27,32
		07020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			27,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	146.806,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	77.179,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.861,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.625,62
		07020200.6010000059 Bürobedarf			1.471,37
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe			132,59
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial			805,38
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung			625,96
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten			1.273,61
		07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren			4.628,22
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz			6.200,00
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung			243,31
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.			127,49
		07020200.6850000059 Dienstreisen			229,81
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung			2.887,88
14	66	Abschreibungen	0	0	5.359,85
		07020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.359,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	91,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer			91,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	109.117,83
20		Verwaltungsergebnis	0	0	37.688,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	37.688,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	721,87
		07020200.5990900059 Vermischte Einnahmen			721,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	721,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.410,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	38.410,78

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

Produktbeschreibungen

Produkt	07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz(tierschutzrechtliche Erlaubnisse,Überwachungen von Tierhaltungen undTiertransporten)
Produktbeschreibung		
<p>a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;</p> <p>b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;</p> <p>c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.</p>		
Auftragsgrundlage		
TierSG und weitere Verordnungen		
Ziel		
Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	937,25
		07020300.510000959 Verwaltungsgebühren			853,15
		07020300.515000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder			84,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	77.079,00
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59			77.079,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.667,80
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)			14.667,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,21
		07020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			18,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	92.702,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	50.894,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.241,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.830,88
		07020300.6010000059 Bürobedarf			324,97
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe			54,01
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen			440,31
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung			558,02
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten			414,01
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz			115,40
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung			44,90
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.			202,70
		07020300.6850000059 Dienstreisen			479,80
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung			196,76
14	66	Abschreibungen	352	0	352,21
		07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	352		352,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	139,00
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer			139,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	352	0	59.457,78
20		Verwaltungsergebnis	-352	0	33.244,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-352</u>	<u>0</u>	<u>33.244,48</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-352</u>	<u>0</u>	<u>33.244,48</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-352</u>	<u>0</u>	<u>33.244,48</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	5.635,26	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	5.635,26	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						5.635,26	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.635,26</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.635,26</u>	

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

Produktbeschreibungen

07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung
Produkt	
Produktbeschreibung	
a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.	
Auftragsgrundlage	
TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht	
Ziel	
Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.000	65.000	61.592,89
		07030100.510000053 Verwaltungsgebühren Untersuchungen §2b USt	45.000		
		07030100.510000153 Verwaltungsgebühren Untersuchungen hoheitlich	20.000		
		07030100.510000253 Verwaltungsgebühren Belehrungen IfSG	65.000		
		07030100.510000353 Verwaltungsgebühren Begehungen IfSG	12.000		
		07030100.510000453 Verwaltungsgebühren Überwachung Trinkwasser	7.000		
		07030100.510001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen		65.000	61.592,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	517.150	3.000	858,00
		07030100.548800053 Erstattungen	517.150	3.000	858,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.000	0	0,00
		07030100.542100053 PsychKHG	53.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	300	250.984,95
		07030100.539100020 Steuererstattungen			250.612,37
		07030100.539200011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	200	226,80
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	100	145,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	720.550	68.300	313.435,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.394.200	747.300	605.088,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.900	66.400	45.351,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.967	69.685	10.298,74
		07030100.601000053 Bürobedarf	6.700	2.050	1.520,51
		07030100.603020053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	32.630		
		07030100.606300053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	5.000	3.300	1.658,75
		07030100.607000053 Dienst- und Schutzbekleidung	300		
		07030100.6089000120 Umsatzsteuer	6.000	35.000	
		07030100.6131100053 Aufwandsentschädigung	4.700		
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	2.700	7.500	4.399,64
		07030100.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten	15.600		
		07030100.6179000053 Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	10.000		
		07030100.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	25.000		
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.800	5.550	1.084,88
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.543	750	370,53
		07030100.6850000053 Dienstreisen	2.505	1.000	126,03
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	13.000	6.500	1.138,40
		07030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.396	6.770	
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.463	1.265	
		07030100.6910000053 Mitgliedsbeiträge	630		
14	66	Abschreibungen	17.887	10.243	9.316,85

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	11.904	5.237	5.237,15
		07030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.154		
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.443	3.943	2.442,83
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.386	1.063	1.636,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	0	0,00
		07030100.7128000053 PsychKHG	53.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	30.000	0,00
		07030100.7400000020 Gewerbesteuer	2.000	10.000	
		07030100.7410000020 Körperschaftsteuer	2.000	9.000	
		07030100.7420000020 Kapitalertragsteuer		10.000	
		07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag	300	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.855.254	923.628	670.055,25
20		Verwaltungsergebnis	-2.134.704	-855.328	-356.619,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.134.704	-855.328	-356.619,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	600	0,00
		07030100.5912000053 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		600	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	600	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.134.704	-854.728	-356.619,41
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.134.704	-854.728	-356.619,41

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.590	0	47.000	4.458,93	0,00	138.808,07	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.590	0	47.000	4.458,93	0,00	138.808,07	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000		42.000			121.570,14	
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.590		5.000	4.458,93		17.237,93	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	38.590	0	47.000	4.458,93	0,00	138.808,07	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.590	0	-47.000	-4.458,93	0,00	-138.808,07	

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

Produktbeschreibungen

07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission</p>	
Auftragsgrundlage	
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen	
Ziel	
Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	71.142,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen		65.000	71.142,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	23.800	15.438,23
		07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53		23.800	15.438,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	52.000	53.532,00
		07030200.5421000053 PsychKHG		52.000	53.532,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	813,22
		07030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		500	498,96
		07030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		300	314,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	141.600	140.925,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	969.500	842.853,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	113.900	97.789,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.400	20.806,99
		07030200.6010000053 Bürobedarf		3.000	2.460,75
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben		2.000	714,17
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung		100	
		07030200.6131100053 Aufwandsentschädigung		4.700	3.840,00
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		6.200	4.198,88
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.		25.000	200,00
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)		5.200	3.437,21
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.		1.200	830,31
		07030200.6850000053 Dienstreisen		1.000	703,65
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung		2.000	4.422,02
14	66	Abschreibungen	0	3.667	0,00
		07030200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		3.667	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50.800	14.359,00
		07030200.7128000053 PsychKHG		50.800	14.359,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.188.267	975.808,36
20		Verwaltungsergebnis	0	-1.046.667	-834.882,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-1.046.667	-834.882,91

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-1.046.667</u>	<u>-834.882,91</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-1.046.667</u>	<u>-834.882,91</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.200	0,00	0,00	954,38	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	12.200	0,00	0,00	954,38	
	07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			11.000				
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			1.200			954,38	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	12.200	0,00	0,00	954,38	
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-12.200	0,00	0,00	-954,38	

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

Produktbeschreibungen

07030200	Gesundheitsförderung und Prävention
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung</p>	
Auftragsgrundlage	
HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen	
Ziel	
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	070303	Gesundheitsschutz	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	19.372,56
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen		12.000	5.366,56
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO		7.000	14.006,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	249,76
		07030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		200	181,44
		07030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	68,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	19.300	19.622,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.000	645.000	373.149,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	59.600	21.258,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.962	34.341,65
		07030300.6010000053 Bürobedarf		1.405	825,62
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "		10.500	11.783,50
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben		1.165	497,84
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung		604	
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		4.600	3.262,20
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)		7.500	577,82
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.		1.593	1.930,27
		07030300.6850000053 Dienstreisen		965	121,47
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung		7.000	14.722,93
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main		630	620,00
14	66	Abschreibungen	120	120	119,93
		07030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	120	119,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.120	740.682	428.869,52
20		Verwaltungsergebnis	-444.120	-721.382	-409.247,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-444.120	-721.382	-409.247,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	070303	Gesundheitsschutz	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-444.120</u>	<u>-721.382</u>	<u>-409.247,20</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-444.120</u>	<u>-721.382</u>	<u>-409.247,20</u>

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Amt 53, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	070303	Gesundheitsschutz		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0,00	0,00	1.265,32	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	300	0,00	0,00	1.265,32	
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto			300			1.265,32	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	300	0,00	0,00	1.265,32	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0,00	0,00	-1.265,32	

Produktinformationen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	070303	Gesundheitsschutz	

Produktbeschreibungen

07030300	Gesundheitsschutz
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.</p>	
Auftragsgrundlage	
HGöGD, IfSG u. a. Gesetze und Verordnungen	
Ziel	
Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Förderung des Sports	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	35.360,90
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen			1.375,00
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	11.000	6.000	8.755,90
		08010100.5090000591 Gebühren Sportkurse 2. Weg			25.230,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.900	33.200	34.539,75
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen	1.400	1.700	1.210,00
		08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	31.500	31.500	33.329,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.689,37
		08010100.5428000052 Kostenbeteiligung von übrigen Bereichen für Veranstaltungen			1.689,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.900	39.200	71.590,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.700	54.350	12.851,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.600	30.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.855	355.655	290.329,39
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.500	2.000	1.212,69
		08010100.6089000120 Anteil Umsatzsteuer		5.000	
		08010100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	50.000	50.000	50.000,00
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.481,55
		08010100.6179000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	173.000	173.000	120.000,00
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.700	2.000	1.430,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	436,80
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.000	759,65
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	120.000	114.953,70
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	34.695	110.914	24.488,28
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	34.695	110.914	24.488,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.000	480.000	424.063,50
		08010100.7124002191 Sportförderung	358.000	358.000	318.117,66
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	85.000	85.000	69.945,84
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	37.000	37.000	36.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.395,67
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	3.200	3.200	3.395,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	0,00
		08010100.7400000020 Gewerbesteuer	2.000	2.000	
		08010100.7410000020 Körperschaftsteuer	2.000	2.000	
		08010100.7490000020 Solidaritätszuschlag	300	300	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Förderung des Sports	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>956.350</u>	<u>1.038.919</u>	<u>755.128,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-912.450</u>	<u>-999.719</u>	<u>-683.538,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-912.450</u>	<u>-999.719</u>	<u>-683.538,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.140,46
		08010100.5989000052 Rückzahlungen			2.140,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.126,25
		08010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			52.126,25
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-49.985,79</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-912.450</u>	<u>-999.719</u>	<u>-733.524,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-912.450</u>	<u>-999.719</u>	<u>-733.524,00</u>

Produktinformationen	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktbereich	0801	Förderung des Sports	Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	080101	Förderung des Sports	
Produkt			

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich					1.500.000,00		
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	56.000	66.083,63	6.700.000,00	871.993,54	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	0	56.000	66.083,63	5.200.000,00	871.993,54	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	56.000		56.000	66.083,63	5.200.000,00	871.993,54	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
	08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich					1.500.000,00		
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	56.000	0	56.000	66.083,63	6.700.000,00	871.993,54	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.000	0	-56.000	-66.083,63	-5.200.000,00	-871.993,54	

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Förderung des Sports	

Produktbeschreibungen

08010100	Förderung des Sports
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderungen beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Förderung des Sports verschiedene Sportveranstaltungen sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten organisiert und durchgeführt (sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich). Zu den Leistungen zählen auch Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; vor allem aber auch die Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen.</p>	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Offenbach	
Ziel	
Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	111,96
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen	300	500	111,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.000	21.000	19.508,50
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagennutzung	21.000	21.000	19.508,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	46.781	0,00
		08020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich		46.781	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.700	23.700	26.154,22
		08020100.5300000291 Grundstücksmieten/-pachten	5.000	5.000	4.314,19
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	18.000	21.204,24
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	453,60
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	182,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.000	91.981	45.774,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.100	291.500	279.649,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.500	31.100	56.689,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.168	1.592.168	1.483.895,53
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	433,58
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 €	2.000	2.000	1.631,89
		08020100.6089000120 Umsatzsteuer		12.000	
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	50.000	50.000	27.811,78
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.330.000	1.340.000	1.274.210,00
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.481,55
		08020100.6179000691 Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten	130.000	130.000	123.996,81
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik	46.368	46.368	46.368,00
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	6.000	8.000	7.464,96
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	500	496,96
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	
14	66	Abschreibungen	702.092	452.273	391.773,72
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	227.846	232.846	228.732,77
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	448.208	192.466	132.528,28
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	19.168	18.880	19.261,72
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.870	8.081	11.250,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.307.400	1.211.400	1.179.237,13
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Park	224.000	224.000	191.837,13
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	982.000	886.000	886.000,00
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik	101.400	101.400	101.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	60.700	18.366,58
		08020100.7400000020 Gewerbesteuer		5.000	
		08020100.7410000020 Körperschaftsteuer		5.000	
		08020100.7420000020 Kapitalertragsteuer		500	
		08020100.7490000020 Solidaritätszuschlag		200	
		08020100.7680000052 Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe	50.000	50.000	18.366,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.960.260	3.639.141	3.409.612,12
20		Verwaltungsergebnis	-3.915.260	-3.547.160	-3.363.837,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.915.260	-3.547.160	-3.363.837,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.135,24
		08020100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			19.135,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.135,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.915.260	-3.547.160	-3.382.972,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.915.260	-3.547.160	-3.382.972,68

Produktinformationen	08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktbereich	0802	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	080201	Sportstätten und Bäder	
Produkt			

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850	0	9.950	13.051,30	0,00	78.085,24	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.850	0	9.950	13.051,30	0,00	78.085,24	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200		1.200	2.201,30		9.630,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.650		8.750	10.850,00		68.455,24	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	7.850	0	9.950	13.051,30	0,00	78.085,24	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.187.000	0	937.000	64.240,21	15.440.000,00	9.444.488,20	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150.000	0	900.000	0,00	12.040.000,00	4.050.000,00	
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150.000		900.000		12.040.000,00	4.050.000,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.489,78	3.400.000,00	2.641.237,00	
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				25.489,78	3.400.000,00	2.641.237,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	37.000	38.750,43	0,00	2.656.086,99	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						259.258,14	
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						1.980.000,00	
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		25.000	32.806,38		227.470,12	
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000		12.000	5.944,05		189.358,73	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	97.164,21	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						69.000,00	
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						28.164,21	

Produktinformationen		08	Sportförderung	verantwortlich:
Produktbereich	0802	Sportstätten und Bäder	Amt 52, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	080201	Sportstätten und Bäder		
Produkt				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	<u>3.187.000</u>	<u>0</u>	<u>937.000</u>	<u>64.240,21</u>	<u>15.440.000,00</u>	<u>9.444.488,20</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	<u>-3.179.150</u>	<u>0</u>	<u>-927.050</u>	<u>-51.188,91</u>	<u>-15.440.000,00</u>	<u>-9.366.402,96</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Amt 52, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder	

Produktbeschreibungen

08020100	Sportstätten
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsporthallen): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege. Waldschwimmbad Rosenhöhe und ESO-Sportfabrik: Bereitstellung der finanziellen Mittel für den Betrieb; Ansprech- und Vertragspartner für die Sportvereine, die die Sportstätten betreiben.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
<p>Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten sowie der Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für den Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsporthallen). Unterhaltung und Betrieb einer modernen Sporthalle sowie eines Schwimmbades als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	9.425,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	9.425,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	600	315,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62		600	315,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.000	0,00
		09010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		4.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	476,83
		09010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	340,20
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	136,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.400	20.000	10.216,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.700	389.500	270.874,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.300	37.400	42.517,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.365	110.101	16.501,84
		09010100.6010000062 Bürobedarf	440	440	400,81
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	750	750	667,84
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	4.500	5.000	3.012,09
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.329,74
		09010100.6164000062 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	800	700	352,49
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.000	5.000	4.512,48
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	2.000	8.000	3.993,24
		09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsverfahren Strahlenbergerstr. West	80.000	80.000	200,00
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	700	916,00
		09010100.6850000062 Dienstreisen	100	216	12,00
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	300	300	204,75
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	900,40
		09010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.671	5.030	
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	1.380	1.035	
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	924	930	
14	66	Abschreibungen	152.774	83.485	121.016,31
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.000	6.667	903,12
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	120.027	76.818	120.027,39
		09010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.667		
		09010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	769		
		09010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.625		
		09010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	686		85,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktbereich	0901		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	090101		Aktivierung und Neuordnung von Bauland	
Produkt				

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	172,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>694.339</u>	<u>620.686</u>	<u>451.081,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-678.939</u>	<u>-600.686</u>	<u>-440.864,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-678.939</u>	<u>-600.686</u>	<u>-440.864,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	0,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	500	500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-678.439</u>	<u>-600.186</u>	<u>-440.864,61</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-678.439</u>	<u>-600.186</u>	<u>-440.864,61</u>

Produktinformationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktbereich	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produktgruppe	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	
Produkt			

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	1.508.736,96	0,00	100.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00	
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen						100.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	1.508.736,96	0,00	0,00	
	09010100.8228210062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				1.508.736,96			
	09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	500		500				
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	500	0	500	1.508.736,96	0,00	100.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000	0	10.000	1.509.291,95	0,00	3.067.358,14	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.508.736,96	0,00	2.698.358,14	
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.508.736,96		2.698.358,14	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00	
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						200.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.000	0	10.000	554,99	0,00	169.000,00	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	166.000		10.000	554,99		166.000,00	
	09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000					3.000,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	169.000	0	10.000	1.509.291,95	0,00	3.067.358,14	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.500	0	-9.500	-554,99	0,00	-2.967.358,14	

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	

Produktbeschreibungen

09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs-, städtebaulichen Sanierungsverfahren und weiteren Satzungsverfahren nach BauGB oder Landesgesetzen, die Erstellung von Vorkaufsrechtszeugnissen sowie die Benennung von Straßen, Plätzen und Brücken und die Vergabe von Hausnummern.	
Auftragsgrundlage	
BauGB, Hess. DVO-BauGB, StrBenV, HSOG, PlanzV, Hausnummernverordnung der Stadt Offenbach am Main, INGE-Gesetz	
Ziel	
Schaffung von bebaubaren Grundstücken und Bereitstellung von Erschließungsflächen, Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet, Sicherung der städtebaulichen Ordnung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	7.500	20.983,16
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	20.000	7.500	20.983,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	6.865,89
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht umsatzsteuerfrei	10.000	15.000	6.865,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	717,15
		09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62			717,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	280,68
		09010200.5330000062 Schadenersatzleistungen			57,79
		09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	154,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.300	22.800	28.846,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.900	657.300	416.843,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.100	93.000	48.185,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.246	19.150	12.156,35
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	550	550	546,27
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	3.000	2.000	1.432,76
		09010200.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	1.850	1.319,52
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	7.500	7.000	4.722,80
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	1.000	1.000,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	3.500	5.000	1.642,65
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	30	30	
		09010200.6850000062 Dienstreisen	50	100	
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	800	800	1.492,35
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	816	820	
14	66	Abschreibungen	9.659	12.757	9.658,55
		09010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		3.333	
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.121	5.121	5.120,50
		09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.538	4.303	4.538,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	786.905	782.207	486.844,18
20		Verwaltungsergebnis	-756.605	-759.407	-457.997,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-756.605</u>	<u>-759.407</u>	<u>-457.997,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-756.605</u>	<u>-759.407</u>	<u>-457.997,30</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-756.605</u>	<u>-759.407</u>	<u>-457.997,30</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	1.609,04	40.000,00	94.439,77	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	1.609,04	40.000,00	94.439,77	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			5.000	1.609,04	40.000,00	94.439,77	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	5.000	1.609,04	40.000,00	94.439,77	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-1.609,04	-40.000,00	-94.439,77	

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

Produktbeschreibungen

09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet die Erhebung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten für die Nutzung in der Stadtverwaltung z.B. über ein GIS über örtliche Vermessungen, Befliegungen oder Auswertungen des Liegenschaftskatasters insbesondere für den städt. Grundstücksverkehr und die Verwaltung der Liegenschaften, für Planungsgrundlagen bei räumlichen Planungen, städtischen Bauvorhaben oder Planfeststellungsverfahren sowie Sicherungs- und Überwachungsmessungen an Bauwerken.</p>	
Auftragsgrundlage	
HVG, BauGB, PlanzV	
Ziel	
bedarfsgerechte Bereitstellung aktueller Geobasisinformationen in hoher Qualität für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung, Bauprojekte und das raumbezogene Informationssystem GIS	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	15.000	15.000	16.304,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei	9.000	9.000	14.030,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010300.5391000020 Vorsteuer	200	200	450,83
		09010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		09010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	72,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.200	24.200	30.785,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.700	234.800	238.753,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	30.600	22.675,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	5.630	13.638	347,61
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	350	350	
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.500	11.500	281,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	280	280	54,61
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	100	108	12,00
14	66	Abschreibungen 09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.400	1.400	71,40
			968	6.667	71,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	968	6.667	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.798	285.705	261.848,13
20		Verwaltungsergebnis	-251.598	-261.505	-231.062,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-251.598	-261.505	-231.062,38
25	59	Außerordentliche Erträge 09010300.5989000062 Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	658,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	658,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-251.598	-261.505	-230.403,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.598	-261.505	-230.403,85

Produktinformationen						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 62, Amtsleiter/in		
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung				

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0,00	0,00	18.183,21	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	0,00	0,00	18.183,21	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			15.000			18.183,21	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	15.000	0,00	0,00	18.183,21	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	0,00	-18.183,21	

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung	

Produktbeschreibungen

09010300	Grundstückswertermittlung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt umfasst alle umsatzsteuerpflichtigen und umsatzsteuerfreien Aufgaben bzw. Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und der städtischen Bewertungsstelle.</p> <p>Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle gehören die Führung und Auswertung der Kaufpreismessung, die Ermittlung von Bodenrichtwerten und von sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, die Herausgabe von Immobilienmarktberichten sowie die Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte von Grundstücken, Rechte an Grundstücken oder anderen Werten.</p> <p>Weitere Leistungen sind Wertauskünfte der Geschäftsstelle u.a. bei Amtshilfeersuchen.</p> <p>Zu den Aufgaben der städtischen Bewertungsstelle gehören insbesondere die Wertermittlung für das Amt 80 bei Grundstücksan- und -verkäufen oder Neufestsetzung von Erbbauzinsen.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, ImmoWertV und Richtlinien, Wertermittlungsrichtlinie, Hess. DVO-BauGB, HGO	
Ziel	
<p>Transparenz des Immobilienmarktes für "Jedermann"</p> <p>Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft</p> <p>Unabhängige, neutrale Wertermittlungen für Stadtverwaltung und Dritte.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	2.500	2.500	3.491,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei öffentl.recht	10.000	13.000	9.947,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	9.800	15.273,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	98,46
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	52,92
					45,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.600	25.400	28.810,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.000	462.600	457.975,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	18.700	14.172,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010400.6010000062 Bürobedarf	76.700	78.361	40.651,04
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.695,03
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	56.000	56.000	25.545,09
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	15.000	18.500	13.112,26
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	153	
		09010400.6850000062 Dienstreisen	100	108	
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	3.000	1.100	225,70
14	66	Abschreibungen 09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.655	37.128	9.133,31
		09010400.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	170	30.143	4.622,00
		09010400.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.500	
		09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	4.485	4.485	4.484,81
					26,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	574.255	596.789	521.932,06
20		Verwaltungsergebnis	-561.655	-571.389	-493.121,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-561.655	-571.389	-493.121,72

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,60
		09010400.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			16,60
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16,60</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-561.655</u>	<u>-571.389</u>	<u>-493.138,32</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-561.655</u>	<u>-571.389</u>	<u>-493.138,32</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibungen

09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung eines Geografischen Informationssystems (GIS) mit den entsprechenden Geodateninfrastrukturen, -diensten, -anwendungen und einem Managemnet für die gesamte Stadtverwaltung, die Bereitstellung von Geobasisdaten (z.B. Liegenschaftskataster) für alle Nutzer sowie die Beratung und Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Fachkatastern der verwaltenden, planenden oder bauausführenden Ämter.</p> <p>Das Produkt umfasst weitere wichtige kartographische Leistungen wie den Amtlichen Stadtplan und daraus abgeleitete Sonderpläne zu verschiedenen Themen als auch das 3D-Stadtmodell zur Unterstützung von Planungs- und Beteiligungsprozessen.</p> <p>Ein wichtiges Element im Produkt stellt das Baubüro als Service für Bürger, Bauherren und Investoren dar.</p>	
Auftragsgrundlage	
HVGG, HBO, Bauvorlagenerlass, BauGB, Planzeichenverordnung, E-Government	
Ziel	
Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen, Karten und Pläne sowie weiterer Geodaten für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung und die Bürger.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 09010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	0	0	15.044,81 15.044,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 09010500.5425000081 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000,00 10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 09010500.5300000481 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen 09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400 200 200	400 200 200	1.559,35 1.173,14 226,80 159,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.400	10.400	26.604,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.500	213.900	201.429,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.800	77.400	49.603,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark 09010500.6179000081 Quartiersmanagement 09010500.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	234.165 13.000 220.000 1.165	234.020 13.000 220.000 1.020	181.248,83 8.940,24 172.308,59
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 09010500.7124000081 Zuschuss Kulturzentren Ausländ erInnen 09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	29.140 29.000 140	169.000 29.000 140.000	142.750,87 24.750,00 118.000,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	554.605	694.320	575.032,51
20		Verwaltungsergebnis	-544.205	-683.920	-548.428,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-544.205	-683.920	-548.428,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.205	-683.920	-548.428,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.205	-683.920	-548.428,35

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	

Produktbeschreibungen

09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS
Produkt	
Produktbeschreibung	Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).
Auftragsgrundlage	Vertrag
Ziel	Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	1.900	24.400,00
		09010600.5487000160 Personalkostenerstattungen B-Pläne von privaten Unternehmen			22.500,00
		09010600.5488000060 Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt		1.900	1.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	866.000	470.000	476.250,48
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau			5.300,48
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend	192.000	130.000	151.700,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn	176.000	145.000	79.650,00
		09010600.5410300560 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel	102.000	70.000	
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	180.000	90.000	72.600,00
		09010600.5421000060 Fördermittel Land - nachhaltiges Umfeld	60.000		100.000,00
		09010600.5421000160 Zuwendung Land - "Zukunft Stadtgrün"	156.000	35.000	67.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	284.102	212.330	334.769,63
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	284.102	114.069	334.769,63
		09010600.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich		98.261	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	954,12
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	700	667,17
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	286,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.151.102	685.230	836.374,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.234.800	3.179.300	1.693.577,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.500	160.500	89.285,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.770	794.810	499.272,07
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	9.200	9.200	1.835,73
		09010600.6010000160 Bürobedarf	5.000	5.000	2.768,97
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	1.500	3.000	413,62
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	500	1.040	
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	17.000	14.500	12.205,97
		09010600.6179000260 Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	300.000	100.000	150.000,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn	220.000	204.000	60.000,00
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend	240.000	160.000	133.000,00
		09010600.6179000960 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"	120.000	50.000	
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	300.000	95.000	95.000,00
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche			25.000,00
		09010600.6779000160 Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel	170.000	100.000	
		09010600.6780000060 Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	24.000	24.000	
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.000	2.164,43
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	5.800	5.800	805,80
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	8.770	8.770	5.240,94

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	13.000	11.500	10.836,61
		Abschreibungen	186.032	151.957	182.916,49
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21.916	21.916	21.916,32
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	161.780	127.705	158.664,13
		09010600.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.336	2.336	2.336,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.016.102</u>	<u>4.286.567</u>	<u>2.465.051,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.865.000</u>	<u>-3.601.337</u>	<u>-1.628.677,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.865.000</u>	<u>-3.601.337</u>	<u>-1.628.677,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	226.884,74
		09010600.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			226.884,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>226.884,74</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.865.000</u>	<u>-3.601.337</u>	<u>-1.401.792,81</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.865.000</u>	<u>-3.601.337</u>	<u>-1.401.792,81</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274.300	0	4.705.300	905.038,52	29.320.000,00	11.682.230,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.274.300	0	4.705.300	905.038,52	29.320.000,00	11.682.230,00	
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	167.150		292.650	26.500,00	385.000,00	459.800,00	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.107.150		4.412.650	878.538,52	28.935.000,00	11.222.430,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	6.274.300	0	4.705.300	905.038,52	29.320.000,00	11.682.230,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300.000	1.900.000	4.300.000	65.102,49	40.300.000,00	13.933.172,82	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300.000	1.900.000	4.300.000	65.102,49	40.300.000,00	13.933.172,82	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.600.000	1.400.000	3.600.000	49.039,54	40.300.000,00	11.830.334,07	
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000		200.000	12.761,23		1.102.838,75	
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	3.301,72		1.000.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	8.300.000	1.900.000	4.300.000	65.102,49	40.300.000,00	13.933.172,82	
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.025.700	-1.900.000	405.300	839.936,03	-10.980.000,00	-2.250.942,82	

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

Produktbeschreibungen

09010600	Räumliche Planung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den RV, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes.</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern i.V.m. einem zielorientiertem Monitoringsystem</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagentplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen.</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.</p> <p>Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben</p> <p>Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht</p> <p>Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung</p> <p>Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht bei allen Bauvorhaben sowie zur Förderfähigkeit geplanter Wohnbebauungen</p> <p>Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren</p> <p>Stellungnahme aus immobilienwirtschaftlicher und stadtentwicklerischer Sicht hinsichtlich der Förderungswürdigkeit im Wohnungsbau</p> <p>Bearbeitung von Anträgen, Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben und Vergabe von Darlehen / Zuschüssen zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum und Mietwohnungsbau</p> <p>Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Wohnbauförderung und Erstellung von Informationsmaterialien zu diesen Themen</p> <p>Entwicklung und Umsetzung von Stragien zur Verbesserung der "weichen Standortfaktoren" sowie der Wohnqualität.</p> <p>Hinweise zur künftigen Entwicklung: Das Förderprogramm HEGISS-II ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Senfelderquartier" läuft gerade an. Die Förderprogramme Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" und "Aktive Kernbereiche" laufen. Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.</p> <p>Durch die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogramms, die Ausweisung von neuen Baugebieten und einer verstärkten Förderung der Innenstadtbebauung, wird in Zukunft mit erheblich höherem Beratungs- und Arbeitsaufwand zu rechnen sein.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen</p> <p>Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität</p> <p>Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"</p> <p>Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete</p> <p>Sicherung der kostengünstigen Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen nach heutigem Stand der Technik sowie Anhebung der Wohnqualität, um den Wohnraumbedarf aller Bevölkerungsschichten auf lange Sicht decken zu können</p> <p>Sicherung der städtischen Planungsziele</p> <p>Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090107	Stadterneuerung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090107	Stadterneuerung	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090108	Städtebauliche Beratung und Information		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090108	Städtebauliche Beratung und Information	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Amt 69, Amtsleiter/in
Produkt	090109	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau		
		Frankfurt / Main		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	200	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 69, Amtsleiter/in
Produkt	090109	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090110	Formelle Planung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-200	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-200	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	090110	Formelle Planung	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bauaufsicht	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	41.409,06
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	41.409,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.000	3.040.000	5.312.314,56
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.700.000	2.700.000	4.941.523,25
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	150.000	100.000	160.442,73
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	100.000	
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	20.000	38.595,01
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	40.000	40.000	28.373,57
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	120.000	80.000	143.380,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.170	161.000	135.550,49
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	20.000	20.000	
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	79.170	91.000	98.785,12
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	36.765,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.234,40
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.600	1.587,60
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	600	646,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.361.370	3.223.200	5.491.508,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950.400	1.910.350	1.567.140,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.400	212.800	201.247,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.974	139.905	73.676,66
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	15.000	15.000	18.307,16
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	500	1.000	378,70
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	3.500	2.357,12
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	15.000	10.000	2.413,70
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	50.000	50.000	30.779,65
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	2.500	10.000	520,00
		10010100.6771000163 Rechts- und Gerichtskosten			3.834,48
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	6.000	4.703,31
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.950	8.000	2.460,67
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	10.000	25.000	7.921,87
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.228	4.025	
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.064	1.135	
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.232	745	
14	66	Abschreibungen	42.719	1.848	65.055,14
		10010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	28.342		404,60
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.848	1.848	2.681,60
		10010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.529		

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bauaufsicht	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			61.802,44
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			166,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	154,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer	250	250	154,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.327.743</u>	<u>2.265.153</u>	<u>1.907.273,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.033.627</u>	<u>958.047</u>	<u>3.584.234,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.033.627</u>	<u>958.047</u>	<u>3.584.234,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.033.627</u>	<u>958.047</u>	<u>3.584.234,60</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.033.627</u>	<u>958.047</u>	<u>3.584.234,60</u>

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			Amt 63, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	100101	Bauaufsicht				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300	0	5.000	44.045,99	15.000,00	155.086,13	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.300	0	5.000	44.045,99	15.000,00	155.086,13	
	10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	135.300		5.000	44.045,99	15.000,00	155.086,13	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	135.300	0	5.000	44.045,99	15.000,00	155.086,13	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.300	0	-5.000	-44.045,99	-15.000,00	-155.086,13	

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bauaufsicht	

Produktbeschreibungen

10010100	Bauaufsicht
Produkt	
Produktbeschreibung	
Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO	
Auftragsgrundlage	
HBO und andere Gesetze	
Ziel	
Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	60,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	50	50	60,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	96.256,49
		10010200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			96.256,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.080.800	2.150.800	2.164.166,58
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.080.000	2.150.000	2.158.366,86
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	453,60
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	286,95
		10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			5.059,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.080.850	2.150.850	2.260.483,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.400	240.100	255.537,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.100	100.900	89.285,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.615	3.432,91
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.000	1.035	1.209,54
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	200	
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	79,95
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	
14	66	Abschreibungen	255.606	255.606	299.723,69
		10010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	266	266	1.600,00
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	365	365	43.149,04
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	254.975	254.975	254.974,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	604.686	601.221	647.979,55
20		Verwaltungsergebnis	1.476.164	1.549.629	1.612.503,52
21	56-57	Finanzerträge	600	600	2.436,69
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	100	100	66,76
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500	500	2.369,93
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	600	600	2.436,69

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.476.764</u>	<u>1.550.229</u>	<u>1.614.940,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	3.757.829,41
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	3.757.829,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	804.039,91
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			790.354,91
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	
		10010200.7970000080 Periodenfremde Aufwendungen			13.685,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.953.789,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.476.764</u>	<u>1.550.229</u>	<u>4.568.729,71</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.476.764</u>	<u>1.550.229</u>	<u>4.568.729,71</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	3.860.356,13	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	500.000	3.859.282,41	0,00	0,00	
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000		500.000	3.859.282,41			
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.073,72	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				1.073,72			
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	500.000	0	500.000	3.860.356,13	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	3.900.000	179.347,55	0,00	26.358.407,22	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	0	3.900.000	179.347,55	0,00	26.358.407,22	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000		3.900.000	179.347,55		26.357.787,23	
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						619,99	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	1.400.000	0	3.900.000	179.347,55	0,00	26.358.407,22	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-900.000	0	-3.400.000	3.681.008,58	0,00	-26.358.407,22	

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.462.700	1.443.700	1.434.533,32
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	147.200	147.200	126.402,32
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	939.000	925.000	919.653,23
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000	5.000	16.277,50
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	339.000	335.000	338.722,89
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte			360,00
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	30.000	30.000	27.502,19
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	2.000	1.000	2.284,21
		10010300.5391000080 Steuererstattungen			2.140,74
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	430,92
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	141,20
		10010300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigungen auf Forderungen			618,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.462.700	1.443.700	1.434.533,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.600	143.200	152.008,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.700	45.100	43.934,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.555	877.165	737.255,74
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	5.000	5.000	7.899,35
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	90.000	109.000	49.519,61
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	10.000	30.000	5.542,42
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	1.000.000	50.000	125.301,08
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.500	6.311,47
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	400.000	400.000	277.682,34
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	15.000	30.608,68
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	120.000	110.000	117.705,37
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	500	500	242,77
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	86.000	80.000	83.180,44
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	637,69
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	560,36
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.854	9.480	
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	47.900	47.900	29.694,88
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	501	485	
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	10.000	10.000	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	656	656	656,11
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	656	656	656,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.370	34.400	27.052,86
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	870	2.900	2.000,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	4.000	4.000	3.398,87
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	3.500	3.500	3.152,07
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	22.000	24.000	18.501,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.000	144.700	118.736,43
		10010300.7020000080 Grundsteuer	121.000	121.000	118.736,43
		10010300.7400000020 Gewerbesteuer		10.000	
		10010300.7410000020 Körperschaftsteuer		13.000	
		10010300.7490000020 Solidaritätszuschlag		700	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.144.881</u>	<u>1.245.221</u>	<u>1.079.643,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-682.181</u>	<u>198.479</u>	<u>354.889,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.500	0,00
		10010300.7790000020 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.500	
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-10.500</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-682.181</u>	<u>187.979</u>	<u>354.889,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-682.181</u>	<u>187.979</u>	<u>354.889,76</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-682.181</u>	<u>187.979</u>	<u>354.889,76</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: 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	

Produktbeschreibungen

Produkt	10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe
Produktbeschreibung		
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc). Optimierung des fiskalischen Grundvermögens. Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnberechtigung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	300,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	2.000	2.000	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	164,53
		10020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	91,63
		10020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	72,90
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>464,53</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.300	56.100	43.983,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.100	45.200	22.675,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	10.200	8.079,91
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	4.000	4.000	3.853,03
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	5.000	6.000	4.226,88
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	200	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>111.600</u>	<u>111.500</u>	<u>74.739,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-109.400</u>	<u>-109.300</u>	<u>-74.275,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-109.400</u>	<u>-109.300</u>	<u>-74.275,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-109.400</u>	<u>-109.300</u>	<u>-74.275,06</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-109.400</u>	<u>-109.300</u>	<u>-74.275,06</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnberechtigung	

Produktbeschreibungen

10020100	Wohnberechtigung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.	
Auftragsgrundlage	
WoFG, WoBindG, II. Wo BauG	
Ziel	
Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	1.953,78
		10020200.5100000035 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000	1.000	35,26
		10020200.5150000035 Verwarn- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	8.000	8.000	1.918,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	452.300	452.300	553.550,45
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	2.000	
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	450.000	450.000	553.300,80
		10020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	176,75
		10020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	72,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	461.300	461.300	555.504,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.000	47.800	50.621,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	35.800	22.675,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	6.200	693,48
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial	1.250	2.500	693,48
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	1.000	2.000	
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	200	
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	750	1.500	
14	66	Abschreibungen	0	0	15.876,97
		10020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			9.917,47
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			5.959,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	2.000	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	1.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.600	91.800	89.868,16
20		Verwaltungsergebnis	373.700	369.500	465.636,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	373.700	369.500	465.636,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.700	369.500	465.636,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.700	369.500	465.636,07

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe	

Produktbeschreibungen

10020200	Fehlbelegungsabgabe
Produkt	
Produktbeschreibung	
Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.	
Auftragsgrundlage	
WoFG, AFWoG, HessAFWoG	
Ziel	
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100203	Wohnbauförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	1.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.900	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.100	5.900	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.100	-5.900	0,00
21	56-57	Finanzerträge	198.535	203.530	213.201,90
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	12.000	12.000	11.256,07
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	186.535	191.530	201.945,83
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	198.535	203.530	213.201,90
24		Ordentliches Ergebnis	193.435	197.630	213.201,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,01
		10020300.7970000020 periodenfremde Aufwendungen -diverse Rückzahlungen-			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-0,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.435	197.630	213.201,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.435	197.630	213.201,89

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			Amt 60, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung				
Produkt	100203	Wohnbauförderung				

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.130	0	519.700	1.203.377,04	0,00	19.795.542,58	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	494.130	0	519.700	1.203.377,04	0,00	19.795.542,58	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170		4.170	4.177,26		20.857,26	
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	237.930		260.880	924.781,83		17.588.325,47	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	252.030		254.650	274.417,95		2.186.359,85	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	494.130	0	519.700	1.203.377,04	0,00	19.795.542,58	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	300.000	617.999,99	0,00	5.684.458,41	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	300.000	617.999,99	0,00	5.684.458,41	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	100.000		300.000			3.284.458,41	
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				617.999,99		2.400.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	100.000	0	300.000	617.999,99	0,00	5.684.458,41	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.130	0	219.700	585.377,05	0,00	14.111.084,17	

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100203	Wohnbauförderung	

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100301	Denkmalschutz	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	441.700	40.593,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	13.300	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10,45
		10030100.6179000063 Denkmalpflege			10,45
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	455.000	40.603,64
20		Verwaltungsergebnis	-300	-455.000	-40.603,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-455.000	-40.603,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-455.000	-40.603,64
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300	-455.000	-40.603,64

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100301	Denkmalschutz	

Produktbeschreibungen

10030100	Denkmalschutz
Produkt	
Produktbeschreibung	
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.	
Auftragsgrundlage	
HDSchG	
Ziel	
Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.400,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	500	1.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	80.000	151.520,87
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	120.000	80.000	151.520,87
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	169.950	179.150	197.154,12
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	157.100	157.100	183.798,23
		12010100.5488000060 Kostensersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	9.000	9.000	
		12010100.5488000160 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	3.500	3.500	3.603,60
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60		9.200	9.752,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.000,00
		12010100.5421000060 Zuwendung Land			4.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.802.965	3.110.468	1.315.616,46
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.013.828	591.827	520.533,57
		12010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich		119.704	
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	789.137	2.398.937	795.082,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.700	51.700	1.653,49
		12010100.5330000060 Kostensersatz für Unfallschäden	50.000	50.000	
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.000	988,47
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	665,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.145.115	3.421.818	1.671.344,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459.300	1.416.800	806.358,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.600	195.200	206.916,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.311.288	9.341.775	8.168.238,98
		12010100.6010000060 Bürobedarf	4.000	5.000	1.882,31
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	40.000	27.507,06
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	18.582,52
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.100.000	1.100.000	873.133,88
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	1.000	1.000	608,95
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	1.000	1.500	413,62
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	500	670	610,71
		12010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	224.000	320.000	174.000,00
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	2.500	1.500	1.574,53
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	559.100	559.090	571.281,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	413.800	404.940	399.925,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen	176.000	172.340	170.219,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.474.300	1.442.710	1.424.869,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	594.000	594.000	440.688,65
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	400.000	471.000	334.400,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	471.900	349.130	79.195,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	79.800	78.040	77.068,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	75.000	60.000	71.121,40
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.200	6.200,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.090.779,72
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	152.000	120.000	126.802,56
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	92.000	52.000	13.128,68
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	184.000	180.000	227.090,58
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	34.000	33.000	36.537,26
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	750	
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	176.000	70.000	14.892,86
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	100.000	238.000	
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reinigung	63.800	157.540	249.479,73
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	126.900	124.460	122.004,00
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	20.000	20.000,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	80.000	80.000	80.000,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	2.000	2.000	1.931,26
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	3.700	3.700	370,10
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.067,93
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	5.700	5.700	4.788,67
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	698	615	
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	2.771.927	2.423.405	2.275.494,22
		12010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.713		1.379,13
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.637	5.637	5.637,05
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.682.150	2.346.341	2.193.826,35
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	68.758	68.758	68.767,81
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.669	2.669	2.668,75
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.215,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.082.000	3.051.540	3.057.997,20
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.	2.770.500	2.740.040	2.746.497,20
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	280.000	280.000	280.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150,00
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	150	150	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.822.265	16.428.870	14.515.154,80
20		Verwaltungsergebnis	-14.677.150	-13.007.052	-12.843.809,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.677.150	-13.007.052	-12.843.809,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.145.527,65
		12010100.5920000000 Zuschreibungen Sachanlagen			109.369,02
		12010100.5980000060 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			993.069,96
		12010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Bereich Straßen			19.430,80
		12010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			23.657,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	93.523,48
		12010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			86.521,40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		12010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			7.002,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.052.004,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.677.150	-13.007.052	-11.791.805,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.677.150	-13.007.052	-11.791.805,69

Produktkonten 12010100.6165000960 bis 12040100.6165000960; Wegesicherung und -beschilderung /										
Haushalt 2020, Stand 27.06.2019										
	PN V	Gesamt- bedarf	2020 und früher	2021	2022	2023	2024	2025		
Öffnung von Einbahnstraßen, gegenläufiger Fahrradverkehr	2008	226.000	226.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000		
Austausch Steuergeräte VSA				73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen				73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Markierung/Beschilderung-Wegweisung				73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Sanierung Radwege/ Anpassung LSA für Radverkehr				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen										
Bedarf				660.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
Aufteilung 2020 auf Produktkonten										
12010100.6165000960 (Gemeindestraßen)			594.000,00							
12020100.6165000960 (Kreisstraßen)			23.100,00							
12030100.6165000960 (Landesstraßen)			13.200,00							
12040100.6165000960 (Bundesstraßen)			29.700,00							
Summe			660.000,00							
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.										

Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165001060, 13010100.6165000460; Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung									
Haushalt 2020, Stand 23.03.2020									
	Gesamtbedarf	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Leuchtmittelumrüstung		213.500	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000		
Mastenaustausch (global)		403.500	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
Gemeinsame Rohrgräben		36.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
Bedarf		653.500	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000		
Aufteilung 2021 auf Produktkonten									
12010100.6165001060		400.000,00							
12020100.6165001060		17.000,00							
12030100.6165001060		19.500,00							
12040100.6165001060		58.500,00							
13010100.6165000460		85.000,00							
	Summe	580.000,00							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.656.421	0	8.903.000	3.224.532,38	132.743.565,00	26.323.194,20	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.656.421	0	8.903.000	3.224.532,38	132.743.565,00	26.323.194,20	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	3.365.121		4.010.000	1.404.328,00	24.325.121,00	7.375.121,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							Ansatz 2019 ergibt sich folgendermaßen: 196.000 € für KIPB, Radweg entlang Parkplatz Mainufer und 60.000 € für Zuwendung Land
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000		979.200	1.774.201,00	32.133.944,00	12.100.989,18	Nahmobilität
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen					1.765.000,00	475.000,00	
	12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen					260.000,00	130.000,00	
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.591.300		3.913.800	46.003,38	74.259.500,00	6.092.304,92	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	5.656.421	0	8.903.000	3.224.532,38	132.743.565,00	26.323.194,20	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912.308	4.027.500	16.579.000	11.390.054,02	126.806.010,00	42.878.738,25	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.962.500	4.000.000	0,00	51.225.010,00	15.882.800,69	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.962.500	4.000.000		51.225.010,00	15.882.800,69	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.912.308	1.065.000	12.579.000	11.390.054,02	75.536.000,00	26.954.587,56	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.928.053	1.065.000	3.969.255	11.348.680,10	44.942.000,00	17.360.587,56	
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	984.255		8.609.745	41.373,92	30.594.000,00	9.594.000,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	45.000,00	41.350,00	
	12010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					20.000,00	20.000,00	
	12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto					25.000,00	21.350,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	5.912.308	4.027.500	16.579.000	11.390.054,02	126.806.010,00	42.878.738,25	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.887	-4.027.500	-7.676.000	-8.165.521,64	5.937.555,00	-16.555.544,05	

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

Produktbeschreibungen

12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestrassen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p> <p>.</p>	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.600	30.600	30.656,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.600	30.600	30.656,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.692	60.492	7.692,50
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.692	7.692	7.692,50
		12020100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		52.800	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	344,89
		12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	217,35
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	127,54
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>38.592</u>	<u>91.392</u>	<u>38.693,39</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.400	230.900	176.527,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.200	35.500	39.682,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.940	393.360	323.684,50
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.500	1.500	769,12
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.500	12.500	10.990,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	40.000	48.000	35.218,88
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	760	331,33
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	160	240	98,57
		12020100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	2.100	3.500	2.100,00
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.400	21.330	21.322,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	16.100	15.750	15.553,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen	6.900	6.710	6.620,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	57.400	56.110	55.412,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	23.100	23.100	23.100,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	17.000	19.500	13.200,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.800	2.800	
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	689,25
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	6.000	4.000	772,26
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	92.000	90.000	59.500,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	17.000	16.500	15.760,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen	5.000	4.840	4.745,00
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	10.000	10.000	10.000,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	720	720	888,06
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.300	1.300	204,10
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	2.000	2.000	961,77
14	66	Abschreibungen	21.675	21.675	23.878,75
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.675	21.675	23.878,75

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.100	107.480	107.143,00
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	106.800	106.250	105.918,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.300	1.230	1.225,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	738.315	788.915	670.916,68
20		Verwaltungsergebnis	-699.723	-697.523	-632.223,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-699.723	-697.523	-632.223,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-699.723	-697.523	-632.223,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-699.723	-697.523	-632.223,29

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.320.000,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.320.000,00	0,00	
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					1.000.000,00		
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					1.320.000,00		
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.320.000,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.240.000,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.240.000,00	0,00	
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					3.240.000,00		
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.240.000,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-920.000,00	0,00	

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

Produktbeschreibungen

12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.300	27.200	24.312,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	24.300	27.200	24.312,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.702	166.311	35.701,80
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.702	35.551	35.701,80
		12030100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		130.760	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	383,92
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	238,14
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	145,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.402	193.911	60.397,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.300	214.800	166.075,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.500	41.000	45.351,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.550	562.100	619.893,88
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.900	1.900	650,56
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	22.000,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	40.000	48.000	35.238,88
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	600	600	73,72
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	200	200	70,00
		12030100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	1.200	2.000	1.200,00
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	25.000	100.000	100.000,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.200	12.190	12.184,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	9.200	9.000	8.887,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landestraßen	4.000	3.830	3.783,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	32.800	32.060	31.664,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	13.200	13.200	131.960,76
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	19.500	13.200,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.000	2.000	
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	6.000	6.000	1.792,18
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	11.000	7.000	1.544,55
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	184.000	180.000	153.909,42
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	34.000	33.000	31.480,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	2.900	2.770	2.712,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	15.000	14.000	20.000,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	650	650	598,92
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	1.200	1.200	7,56
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.800	1.800	1.488,17
14	66	Abschreibungen	23.715	23.715	23.720,25

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
15	71	12030100.662000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.715	23.715	23.720,25
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.700	61.420	61.224,00
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	61.000	60.720	60.524,00
16	73	12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	700	700	700,00
17	72	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>835.765</u>	<u>903.035</u>	<u>916.265,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-775.363</u>	<u>-709.124</u>	<u>-855.867,86</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-775.363</u>	<u>-709.124</u>	<u>-855.867,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-775.363</u>	<u>-709.124</u>	<u>-855.867,86</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-775.363</u>	<u>-709.124</u>	<u>-855.867,86</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800,00	11.474.000,00	1.258.020,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.800,00	11.474.000,00	1.258.020,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				5.800,00	4.936.000,00	1.258.020,00	
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					6.538.000,00		
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.800,00	11.474.000,00	1.258.020,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.469,58	15.954.000,00	2.273.154,76	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	183.469,58	15.954.000,00	2.273.154,76	
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				183.469,58	15.954.000,00	2.273.154,76	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	0	0	0	183.469,58	15.954.000,00	2.273.154,76	
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-177.669,58	-4.480.000,00	-1.015.134,76	

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

Produktbeschreibungen

12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.900	32.900	32.900,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	32.900	32.900	32.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.231.035	364.151	57.751,20
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.231.035	97.751	57.751,20
		12040100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		266.400	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	325,99
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	198,45
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	127,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.264.235	397.351	90.977,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.000	199.800	150.232,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.300	35.500	39.682,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.630	1.174.260	1.068.062,27
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.700	1.700	599,46
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.500	62.500	54.949,97
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	140.000	144.000	67.623,03
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	600	600	119,46
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	130	200	
		12040100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	2.700	4.300	2.700,00
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.500	27.420	27.414,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	20.700	20.250	19.996,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen	8.800	8.620	8.511,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	73.800	72.140	71.243,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	29.700	29.700	57.320,55
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	58.500	58.500	26.400,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.600	3.600	
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	136.347,48
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	9.000	9.000	11.976,15
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	27.000	16.000	3.861,39
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	460.000	450.000	442.500,00
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	85.000	82.500	78.689,36
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen	6.400	6.230	6.100,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	35.000	35.000	50.000,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	600	600	668,92
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	1.000	1.000	
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.600	1.600	1.042,50
14	66	Abschreibungen	1.758.751	941.751	17.255,75
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.758.751	941.751	17.255,75

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.900	138.190	137.757,00
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	137.300	136.610	136.182,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.600	1.580	1.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.332.581	2.489.501	1.412.989,85
20		Verwaltungsergebnis	-2.068.346	-2.092.150	-1.322.012,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.068.346	-2.092.150	-1.322.012,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.068.346	-2.092.150	-1.322.012,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.068.346	-2.092.150	-1.322.012,66

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.184.118	0	2.000.000	2.719.682,33	73.867.000,00	39.452.344,41	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.184.118	0	2.000.000	2.719.682,33	73.867.000,00	39.452.344,41	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.807.918		2.000.000	1.719.682,33	20.130.000,00	16.884.844,41	
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.376.200			1.000.000,00	31.207.000,00	15.017.500,00	
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden					7.550.000,00	7.550.000,00	
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					14.980.000,00		
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	6.184.118	0	2.000.000	2.719.682,33	73.867.000,00	39.452.344,41	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	9.190.000	7.064.317,89	111.270.000,00	68.417.098,57	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	9.190.000	7.064.317,89	111.270.000,00	68.417.098,57	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000.000		9.190.000	7.064.317,89	111.270.000,00	68.417.098,57	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	6.000.000	0	9.190.000	7.064.317,89	111.270.000,00	68.417.098,57	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.118	0	-7.190.000	-4.344.635,56	-37.403.000,00	-28.964.754,16	

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

Produktbeschreibungen

12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.</p>	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, Hess.Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs 5) Maximierung der Barrierefreiheit 5) Bewirtschaftung der Parkflächen 	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.736	0	289,35
		12070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.736		289,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.750.000	2.000.000	0,00
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	3.750.000	2.000.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.751.736	2.000.000	289,35
20		Verwaltungsergebnis	-3.751.736	-2.000.000	-289,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.751.736	-2.000.000	-289,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.751.736	-2.000.000	-289,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.751.736	-2.000.000	-289,35

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Amt 20, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	1207	ÖPNV				
Produkt	120701	ÖPNV				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	3.290.000,00	600.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000	0	0	0,00	3.290.000,00	600.000,00	
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	600.000				3.290.000,00	600.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0,00	3.290.000,00	600.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.900.000	0	69.121,52	5.920.000,00	1.000.000,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.900.000	0	69.121,52	5.920.000,00	1.000.000,00	
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.900.000		69.121,52	5.920.000,00	1.000.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	1.000.000	1.900.000	0	69.121,52	5.920.000,00	1.000.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	-1.900.000	0	-69.121,52	-2.630.000,00	-400.000,00	

Produktinformationen			verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV	

Produktbeschreibungen

12070100	ÖPNV
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Der ÖPNV wird grundsätzlich durch den SOH-Konzern geplant und umgesetzt. Insbesondere die Gesellschaften der Sparte "Mobilität" sind hierfür zuständig. Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 wurde der Nahverkehrsplan 2018-2022 beschlossen. Dieser verursacht im Vergleich zum vorherigen Nahverkehrsplan höhere Kosten, die nicht vollumfänglich vom SOH-Konzern getragen werden können. Ebenfalls wurde per Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 die Verlustübernahme durch die SOH auf 8 Mio. € begrenzt. Die darüberhinausgehenden Verluste werden durch die Stadt Offenbach am Main finanziert.</p>	
Auftragsgrundlage	
Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 (2016-21/DS-I(A)0302/1)	
Ziel	
Umsetzung des Nahverkehrsplans 2018-2022	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	6.800	3.420,00
		13010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60		6.800	3.420,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.700,00
		13010100.5421000060 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.666	479.319	77.839,60
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	87.150	351.803	64.209,73
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.516	7.516	13.629,87
		13010100.5469000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		120.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	553,21
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	400	311,85
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	241,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.266	486.719	85.512,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.800	633.000	358.482,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.000	87.900	75.113,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330.650	7.265.010	6.580.472,45
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.400	2.400	736,86
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	180.000	192.000	164.264,49
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	800	800	125,10
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	300	300	220,50
		13010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	70.000	70.000	70.000,00
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	12.800	25.560	25.560,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	75.000	85.000	52.800,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	300.000	300.000	300.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	196.946,40
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	250.000	250.000	250.000,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	18.000	18.000	26.513,45
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen	4.889.700	5.276.550	4.854.044,00
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	1.267.700	790.450	613.362,72
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	3.900	3.900	3.451,00
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	20.000	10.000	
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.000,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	750	750	905,83
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	1.500	1.500	
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	2.200	1.542,10
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	
14	66	Abschreibungen	516.973	320.577	398.655,57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	120	120	119,60
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	497.237	306.164	378.354,22
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.306	1.306	1.960,50
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	18.310	12.987	18.129,98
		13010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			91,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.582.423</u>	<u>8.306.487</u>	<u>7.412.724,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.487.157</u>	<u>-7.819.768</u>	<u>-7.327.211,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.487.157</u>	<u>-7.819.768</u>	<u>-7.327.211,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.862,48
		13010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Grünpflege			12.862,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.264,00
		13010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			28,00
		13010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			10.236,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.598,48</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.487.157</u>	<u>-7.819.768</u>	<u>-7.324.613,13</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.487.157</u>	<u>-7.819.768</u>	<u>-7.324.613,13</u>

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen									
Haushalt 2020, Stand 23.04.2020									
	PN V	Gesamt- bedarf	2020 und früher	2021	2022	2023	2024	2025	
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	170.000	0	100.000	70.000	0	0	0	
Dreieichpark, Sanierung Wasserbecken	9013	350.000	330.000	20.000	0	0	0	0	
Dreieichpark, Teichsanierung, Brückensanierung	5010	210.000	0	120.000	90.000	0	0	0	
Dreieichpark, Wasserspielanlage	9012	280.000	280.000	0	0	0	0	0	
Martin-Luther-Park - Teichsanierung		170.000	0			170.000			
Einzel- /Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				10.000	90.000	80.000	250.000	250.000	
Bedarf				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.									

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	288.000	287.000,00	3.890.000,00	570.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	288.000	287.000,00	3.890.000,00	570.000,00	
	13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				77.000,00			
	13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			50.000	210.000,00	260.000,00	100.000,00	
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden			238.000		3.030.000,00	438.000,00	
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen					600.000,00		
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						32.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	288.000	287.000,00	3.890.000,00	570.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	785.000	625.000	1.919.466,31	10.185.000,00	3.274.413,07	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.000	785.000	625.000	1.919.466,31	10.165.000,00	3.254.413,07	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.115.000	785.000	625.000	1.175.819,84	6.725.000,00	2.125.851,94	
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				743.646,47	3.440.000,00	1.128.561,13	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	13010100.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					20.000,00	20.000,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	1.115.000	785.000	625.000	1.919.466,31	10.185.000,00	3.274.413,07	
16	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.115.000	-785.000	-337.000	-1.632.466,31	-6.295.000,00	-2.704.413,07	

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

Produktbeschreibungen

13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Plätze, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze) Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag	
Ziel	
Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Freiflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	144,26
		13020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	85,05
		13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	59,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	144,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.400	80.800	65.730,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900	15.700	18.424,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.900	281.130	277.214,79
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	300	300	79,69
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	100	100	73,72
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	100	100	
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	280.400	274.630	271.257,00
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	5.500,00
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	100	100	90,50
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	150	
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	250	250	213,88
14	66	Abschreibungen	5.517	5.517	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.517	5.517	5.516,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.700	235.500	232.583,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	240.700	235.500	232.583,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.417	618.647	599.469,26
20		Verwaltungsergebnis	-631.217	-618.447	-599.325,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-631.217	-618.447	-599.325,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-631.217	-618.447	-599.325,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-631.217	-618.447	-599.325,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0,00	13.075.695,00	3.300.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300.000	0	0	0,00	13.075.695,00	3.300.000,00	
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.300.000				13.075.695,00	3.300.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	3.300.000	0	0	0,00	13.075.695,00	3.300.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	9.485.000	0	62.455,21	31.714.000,00	9.355.501,26	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	9.485.000	0	62.455,21	31.714.000,00	9.355.501,26	
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.500.000	9.485.000		62.455,21	31.714.000,00	9.355.501,26	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	5.500.000	9.485.000	0	62.455,21	31.714.000,00	9.355.501,26	
16	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-2.200.000	-9.485.000	0	-62.455,21	-18.638.305,00	-6.055.501,26	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.	
Auftragsgrundlage	HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse	
Ziel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Erhaltung und Verbesserung des ökol. Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer 2) Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen 3) Sicherstellung Hochwasserschutz 	
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.100	227.358	88.493,98
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	600	600	629,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	100.000	225.258	85.106,65
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	1.500	1.500	2.757,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.241,77
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	11.241,77
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	5.708,77
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500	500	5.518,03
		13050100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	136,08
		13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	54,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.900	239.158	105.444,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.600	189.300	198.459,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	18.800	17.006,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.035	167.482	82.788,45
		13050100.6010000080 Bürobedarf	250	250	520,23
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.700	59.752	5.692,86
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	5.735,35
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.500	5.500	4.114,43
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	2.150,97
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	810	810	1.629,94
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	672,31
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.300	10.059,73
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	1.956,57
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	74.190	49.226,49
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	120	62,12
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	65,76
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	1.000	790	901,69
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.340	1.775	
14	66	Abschreibungen	2.490	2.595	2.439,23
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.935	2.197	1.657,43
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	293	293	293,46
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	262	105	488,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.900	82.850	55.860,93
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	75.900	72.850	47.860,93
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	8.000,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	2.990	2.419,53
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.111,53
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	310	310	308,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>415.015</u>	<u>464.017</u>	<u>358.974,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-301.115</u>	<u>-224.859</u>	<u>-253.529,94</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-301.115</u>	<u>-224.859</u>	<u>-253.529,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-301.115</u>	<u>-224.859</u>	<u>-253.529,94</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-301.115</u>	<u>-224.859</u>	<u>-253.529,94</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	782,67	0,00	32.884,95	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	782,67	0,00	32.884,95	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500		2.500			25.183,60	
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				782,67		7.701,35	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	2.500	0	2.500	782,67	0,00	32.884,95	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-782,67	0,00	-32.884,95	

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Amt 33, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	49.000	62.068,55
		14010100.510000733 Verwaltungsgebühren	50.000	46.000	60.490,10
		14010100.515000033 Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	3.000	1.578,45
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32.500	211.133	179.554,28
		14010100.548000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	32.500	71.133	38.648,74
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33		140.000	140.905,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.300	67.676	30.976,73
		14010100.5410200133 Zuweisung Radkultur RheinMain			2.720,12
		14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in	3.000	67.676	28.256,61
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	24.300		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	65.217	0,00
		14010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich		65.217	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	251.028,41
		14010100.538000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			250.000,00
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	700	604,80
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	423,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.900	394.126	523.627,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.335.000	1.336.800	1.294.873,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.400	162.400	131.802,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.996	923.058	536.951,00
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	8.000	10.000	6.754,11
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	4.500	4.500	2.106,84
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	800	1.110	391,34
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	260.000	280.000	220.118,09
		14010100.6163000033 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			42,84
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	15.000	15.000	12.797,50
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	35.000	43.000	12.308,80
		14010100.6171000033 Fremdensorgung Deponien		90.000	
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	15.000	15.000	9.377,89
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	80.000	80.000	50.686,31
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	45.000	45.000	41.736,41
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	227.700	216.333	129.174,50
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	50.000	50.000	17.357,62
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	1.000	27.000	879,11
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.262,25
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.000	4.500	2.705,72
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	236,09
		14010100.6861000233 Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	8.000	8.000	2.312,32

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich	14	Umweltschutz	Amt 33, Amtsleiter/in	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	4.035,99
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	2.000	4.000	272,30
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	17.986,22
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.503	3.220	
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	693	595	
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	3.408,75
14	66	Abschreibungen	8.487	20.513	10.337,10
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.354	19.180	8.736,85
		14010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	800		266,56
		14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	916	916	916,33
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	417	417	417,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000	1.000	1.000,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	2.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.296.383</u>	<u>2.444.271</u>	<u>1.974.964,48</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.182.483</u>	<u>-2.050.145</u>	<u>-1.451.336,51</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.182.483</u>	<u>-2.050.145</u>	<u>-1.451.336,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,22
		14010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			14,22
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14,22</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.182.483</u>	<u>-2.050.145</u>	<u>-1.451.350,73</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.182.483</u>	<u>-2.050.145</u>	<u>-1.451.350,73</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	14	Umweltschutz			verantwortlich:	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen			Amt 33, Amtsleiter/in	
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	708.800,00	3.082.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	708.800,00	3.082.000,00	
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					708.800,00	80.000,00	
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						3.002.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	708.800,00	3.082.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	110.000	15.932,07	1.322.000,00	6.870.187,73	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	100.000	9.188,41	1.322.000,00	6.695.626,58	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000		100.000	9.188,41	1.322.000,00	6.695.626,58	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	6.743,66	0,00	174.561,15	
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			10.000	6.743,66		174.561,15	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	15.000	0	110.000	15.932,07	1.322.000,00	6.870.187,73	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-110.000	-15.932,07	-613.200,00	-3.788.187,73	

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	Amt 33, Amtsleiter/in
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen	

Produktbeschreibungen

14010100	Umweltdienstleistungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Das Grundgesetz definiert im Abschnitt II "Der Bund und die Länder" u.a. den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere als Staatsaufgabe. Auch die EU und globale Institutionen legen Umweltschutzvorschriften fest, die - wie das Staatsziel auch - letztlich in nationalen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen etc.) münden.</p> <p>Unter Umweltschutz sind aber nicht nur sanktionierende Vorschriften zu verstehen, sondern auch die Neuorientierung von Staat und Gesellschaft um Ressourcen zu schonen und damit die Umwelt dauerhaft in ihrer Funktionsfähigkeit und Vielfalt zu erhalten. Hierzu zählen z.B. die Nutzung regenerativer Energien, neue Mobilitätsformen, Energieeinsparung bei Gebäuden, Abfallrecycling, Umweltbildung.</p> <p>Auch den Menschen beeinflussende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.</p>	
Auftragsgrundlage	
Art. 20a GG, EU-Verträge und Zielvorgaben	
Ziel	
Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einflüssen sowie Herstellung eines Verständnisses für natürliche Ressourcen und daraus folgernd, schonender Umgang mit denselben.	
<p>Entwicklungsziele:</p> <p>Die Entwicklung zu mehr Bevölkerung u. Verdichtung im Ballungsraum muss so umweltverträglich wie möglich gestaltet werden. Offenbach ist als "Stadt der Zukunft" zu befähigen, mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Ziel ist es, die Lebensqualität in einer nachhaltigen Stadt durch vielfältige Maßnahmen zu schaffen, zu erhalten oder zu steigern.</p> <p>Gesellschaftliche Akzeptanz sowie ökonomische, ökologische und soziale Tragfähigkeit ist entscheidend. Die Entwicklung ist in einer Geschwindigkeit umzusetzen, die mit den schnell wandelnde Rahmenbedingungen Schritt hält. Leitbilder : Das Leitbild der fahrrad- und fußgängergerechten barrierefreien Stadt aller Generationen, für eine ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähige Stadtentwicklung für alle Generationen, Stadt der kurzen Wege u. eine CO2-neutrale, energie- und ressourceneffiziente, klimaangepasste, wandlungsfähige, lebenswerte und soziale Stadt.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Amt 33, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	31.159,30
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	55.000	55.000	31.159,30
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.000	55.000	31.159,30
20		Verwaltungsergebnis	-55.000	-55.000	-31.159,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.000	-55.000	-31.159,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-31.159,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-31.159,30

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen	

Produktbeschreibungen

14010200	AG Flughafen
Produkt	
Produktbeschreibung	Vergabe von Gutachten und Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Planungen am Flughafen Frankfurt. Information und Beratung der Offenbacher Bürgerinnen und Bürger.
Auftragsgrundlage	
Ziel	Verminderung von Immissionen insbesondere Fuglärm.
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	60.000,00
		15010100.5410600080 Zuwendung Goethe Universität Exzellenscluster			10.000,00
		15010100.5427000080 Zuschuss Zukunftskonzept Innen stad"Offenbach offensiv e.V."			50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	154,85
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	154,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	60.154,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.700	410.000	393.207,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.400	82.500	48.185,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.160	360.160	311.204,67
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.500	3.500	1.532,30
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.749,36
		15010100.6850000080 Dienstreisen	10.000	10.000	6.608,55
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	56.000	41.000	46.307,27
		15010100.6861000180 Innenstadtmarketing	200.000		
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	300.000	300.000	251.712,07
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	1.702,50
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	592,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.103.260	852.660	752.597,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.103.060	-852.460	-692.442,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.103.060	-852.460	-692.442,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.103.060	-852.460	-692.442,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.103.060	-852.460	-692.442,82

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150102	Existenzgründungsförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	39.801,55
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	70.000	70.000	39.801,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.000	70.000	39.801,55
20		Verwaltungsergebnis	-70.000	-70.000	-39.801,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-70.000	-70.000	-39.801,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	-39.801,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	-39.801,55

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150102	Existenzgründungsförderung	

Produktbeschreibungen

15010200	Existenzgründungsförderung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbach Mikrofinanzierung	
Auftragsgrundlage	
Vertrag	
Ziel	
Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktbereich	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	150201	Wochenmarkt	
Produkt			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	17.150,35
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	15.500	15.500	17.150,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.100	190.100	194.647,10
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	220.000	190.000	194.501,82
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	113,40
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			31,88
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>235.600</u>	<u>205.600</u>	<u>211.797,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.300	29.000	34.570,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	11.100	9.920,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	95.145	99.225,31
		15020100.6010000080 Bürobedarf	100	100	130,36
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	20.000	20.000	21.101,41
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	20.000	14.045	10.937,62
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	70.000	61.000	67.011,60
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.			44,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.000	134.000	118.218,72
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	134.000	134.000	118.218,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>285.600</u>	<u>269.245</u>	<u>261.934,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-50.000</u>	<u>-63.645</u>	<u>-50.137,51</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-50.000</u>	<u>-63.645</u>	<u>-50.137,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.000</u>	<u>-63.645</u>	<u>-50.137,51</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.000</u>	<u>-63.645</u>	<u>-50.137,51</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150201	Wochenmarkt	

Produktbeschreibungen

15020100	Wochenmarkt
Produkt	
Produktbeschreibung	
Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.	
Auftragsgrundlage	
Wochenmarktsatzung	
Ziel	
Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150202	Europareferat	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	199.595,54
		15020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81			199.595,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.452.200	1.452.200	1.040.887,41
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU	454.000	454.000	
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	775.700	775.700	1.037.594,29
		15020200.5479000381 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	222.500	222.500	3.293,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.500	0	0,00
		15020200.5421000081 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.500		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	1.549.700	1.452.200	1.240.482,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.400	217.000	87.906,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.332,50
		15020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			4.332,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.000	744.700	9.515,72
		15020200.7124000281 Drittmittel-geförderte Projekte	740.000	740.000	6.000,00
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach		4.700	3.515,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	962.400	961.700	101.754,38
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	587.300	490.500	1.138.728,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	587.300	490.500	1.138.728,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	587.300	490.500	1.138.728,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	587.300	490.500	1.138.728,57

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150202	Europareferat	

Produktbeschreibungen

15020200	Europareferat
Produkt	
Produktbeschreibung	
Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160101	Kommunale Steuern	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.651.000	130.828.000	115.016.964,24
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	21.000	18.000	21.155,00
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	48.000.000	48.400.000	47.755.123,09
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	70.000.000	77.000.000	61.669.206,32
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	4.500.000	4.600.000	4.456.593,09
		16010100.5559130021 Wettlaufsteuer	500.000	220.000	500.901,46
		16010100.5559200021 Hundesteuer	400.000	380.000	384.937,50
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	230.000	210.000	229.047,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.821,47
		16010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			4.821,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.651.000	130.828.000	115.021.785,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.900.000	1.500.000	859.701,14
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	1.900.000	1.500.000	550.132,71
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			309.568,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.900.000	1.500.000	859.701,14
20		Verwaltungsergebnis	121.751.000	129.328.000	114.162.084,57
21	56-57	Finanzerträge	800.000	2.000.000	444.613,50
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	800.000	2.000.000	444.613,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000	1.000.000	511.725,00
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	500.000	1.000.000	511.725,00
23		Finanzergebnis	300.000	1.000.000	-67.111,50
24		Ordentliches Ergebnis	122.051.000	130.328.000	114.094.973,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.051.000	130.328.000	114.094.973,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.051.000	130.328.000	114.094.973,07

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160101	Kommunale Steuern	

Produktbeschreibungen

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

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 –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.400.000	72.300.000	70.543.506,34
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	55.000.000	58.500.000	57.281.603,04
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.400.000	13.800.000	13.261.903,30
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	3.700.000	3.745.669,79
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	3.700.000	3.745.669,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.500.000	76.000.000	74.289.176,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.035.000	9.932.000	8.770.306,33
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	5.570.000	6.125.000	8.770.306,33
		16010200.7380400020 Heimatumlage	3.465.000	3.807.000	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.035.000	9.932.000	8.770.306,33
20		Verwaltungsergebnis	65.465.000	66.068.000	65.518.869,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	65.465.000	66.068.000	65.518.869,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.465.000	66.068.000	65.518.869,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.465.000	66.068.000	65.518.869,80

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

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188.170.000	179.155.393	158.551.937,59
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	185.000.000	175.780.000	155.105.383,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.170.000	3.375.393	3.446.554,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.290.700	2.290.700	2.290.700,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.290.700	2.290.700	2.290.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.460.700	181.446.093	160.842.637,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.000	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	0,00
		16020100.6750000020 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	38.000		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.080.000	39.160.000	35.359.968,20
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	3.200.000	3.300.000	2.920.758,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	34.100.000	35.100.000	31.692.337,00
		16020100.7354900020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main	780.000	760.000	746.873,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.718.000	39.760.000	35.959.968,20
20		Verwaltungsergebnis	151.742.700	141.686.093	124.882.669,39
21	56-57	Finanzerträge	83.000	0	15.450,00
		16020100.5710000020 Bankzinsen			15.450,00
		16020100.5730000020 Ausfallbürgschaften	83.000		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.241.700	13.423.071	13.418.257,95
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	500.000	500.000	20.063,91
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	12.000.000	12.100.000	13.062.780,47
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	249.000	331.001	291.902,29
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land		4.000	2.889,97
		16020100.7766000020 Zinsausg und ähnlh Aufw end an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	450.000	450.000	
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	42.700	38.070	40.621,31
23		Finanzergebnis	-13.158.700	-13.423.071	-13.402.807,95
24		Ordentliches Ergebnis	138.584.000	128.263.022	111.479.861,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.584.000	128.263.022	111.479.861,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.584.000	128.263.022	111.479.861,44

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	22.907.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	22.907.000,00	
	16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale						22.907.000,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.742.691	0	82.299.106	69.844.000,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.742.691	0	82.299.106	69.844.000,00	0,00	0,00	
	16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.509.000		1.509.000	1.594.000,00			
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	62.233.691		80.790.106	68.250.000,00			
7	Summe Einzahlungen	63.742.691	0	82.299.106	69.844.000,00	0,00	22.907.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.063.781	0	46.786.339	59.817.142,07	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.063.781	0	46.786.339	59.817.142,07	0,00	0,00	
	16020100.8469210120 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten beim Land (Hessenkasse)							
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.286.367		1.312.944	1.350.666,06			
	16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	22.050		22.050	22.050,00			
	16020100.8469260020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten Sonderrechnung	74.012		94.775	58.898,68			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	8.595.160		32.831.037	2.091.728,32			
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.086.192		12.525.533	56.293.799,01			
15	Summe Auszahlungen	25.063.781	0	46.786.339	59.817.142,07	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.678.910	0	35.512.767	10.026.857,93	0,00	22.907.000,00	

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

Produktbeschreibungen

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.000	148.597	23.950,36
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	93.000	148.597	23.950,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.203	134.387	211.896,20
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	192.203	134.387	211.896,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	285.203	282.984	235.846,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	285.203	282.984	235.846,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.000	148.579	26.848,44
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	93.000	148.579	26.848,44
23		Finanzergebnis	-93.000	-148.579	-26.848,44
24		Ordentliches Ergebnis	192.203	134.405	208.998,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	96.757,29
		16020300.5920000000 Zuschreibungen Sachanlagen			-19.314,31
		16020300.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			116.071,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	96.757,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.203	134.405	305.755,41
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.203	134.405	305.755,41

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.690	0	298.687	80.151,64	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.690	0	298.687	80.151,64	0,00	0,00	
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.690		298.687	80.151,64			
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.759.938,50	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.759.938,50	0,00	0,00	
	16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre				1.759.938,50			
7	Summe Einzahlungen	298.690	0	298.687	1.840.090,14	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	373.360	0	163.360	100.189,55	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	373.360	0	163.360	100.189,55	0,00	0,00	
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	373.360		163.360	100.189,55			
15	Summe Auszahlungen	373.360	0	163.360	100.189,55	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.670	0	135.327	1.739.900,59	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm	

Produktbeschreibungen

16020300	Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Landesprogramm (KIPL)
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen. Das Landesprogramm ergänzt das Bundesprogramm (KIPB). Mit diesem zusätzlichen Landesprogramm sollen alle hessischen Kommunen in die Lage versetzt werden ihre Infrastruktur im erforderlichen Umfang instand zu halten, zu sanieren, aus oder zurück zu bauen. Dafür werden Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt zu 4/5 durch Landesdarlehen und zu 1/5 durch eigenfinanzierte Darlehen (Eigenanteil).</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160204	Kommunalinvestitionsprogramm	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.500	10.488	1.225,57
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	16.500	10.488	1.225,57
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.500	10.488	1.225,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	16.500	10.488	1.225,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500	10.488	2.317,99
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	16.500	10.488	2.317,99
23		Finanzergebnis	-16.500	-10.488	-2.317,99
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.092,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.092,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.092,42

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160204	Kommunalinvestitionsprogramm	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	299.851,79	2.097.000,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	299.851,79	2.097.000,00	0,00	
	16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre				299.851,79	2.097.000,00		
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	299.851,79	2.097.000,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.700	0	99.700	28.262,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.700	0	99.700	28.262,00	0,00	0,00	
	16020400.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	209.700		99.700	28.262,00			
15	Summe Auszahlungen	209.700	0	99.700	28.262,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.700	0	-99.700	271.589,79	2.097.000,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160204	Kommunalinvestitionsprogramm	

Produktbeschreibungen

Produkt	16020400	Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Bundesprogramm (KIPB)
Produktbeschreibung	Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen . Der Bund beteiligt sich mit einer Förderquote von bis zu 90% in Form eines Zuschusses an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen. Bei der Umsetzung in Hessen ist ein mindestens 10% -Eigenanteil der Kommunen vorgesehen. Finanzschwachen Kommunen werden hier für Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt.	
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.828	1.410.370	1.406.370	1.398.870	1.398.870
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.593.950	15.111.400	15.341.400	15.381.400	15.374.400
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.828.253	10.090.788	10.417.951	10.342.156	10.351.570
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	203.128.000	194.051.000	198.160.500	204.660.500	209.960.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	63.734.200	78.365.200	81.745.200	83.290.200	84.775.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	192.697.615	201.948.271	196.240.160	195.861.360	195.762.260
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.999.632	9.641.940	9.882.990	10.130.064	10.383.316
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.571.460	14.822.040	14.857.040	14.822.040	14.800.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	515.129.938	525.441.009	528.051.611	535.886.590	542.806.276
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.734.708	83.606.000	85.754.660	87.410.160	88.901.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.339.900	19.895.100	20.054.400	20.214.500	20.376.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.209.770	91.028.873	89.611.876	88.157.435	88.402.715
14	66	Abschreibungen	17.022.346	20.123.740	20.579.344	21.046.333	21.524.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.191.110	89.650.099	98.578.371	100.653.759	104.796.199
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.327.000	47.370.000	47.715.000	48.105.000	48.365.000
17	72	Transferaufwendungen	145.813.317	156.101.256	153.842.256	156.616.256	159.022.256
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458.135	4.317.245	4.307.245	4.297.245	4.287.245
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.096.286	512.092.313	520.443.152	526.500.688	535.676.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	22.033.652	13.348.696	7.608.459	9.385.902	7.129.757
21	56-57	Finanzerträge	4.707.360	3.536.735	3.718.160	3.899.500	3.708.155
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.119.638	14.631.200	15.115.200	16.074.500	15.773.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-10.412.278	-11.094.465	-11.397.040	-12.175.000	-12.065.745
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	519.837.298	528.977.744	531.769.771	539.786.090	546.514.431
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	508.215.924	526.723.513	535.558.352	542.575.188	551.450.419
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.621.374	2.254.231	-3.788.581	-2.789.098	-4.935.988
27	59	Außerordentliche Erträge	591.100	555.500	555.500	555.000	555.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	505.510	505.400	505.400	505.400	505.400
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	85.590	50.100	50.100	49.600	49.600
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.706.964	2.304.331	-3.738.481	-2.739.498	-4.886.388

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.828	1.410.370	1.406.370	1.398.870	1.398.870
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.593.950	15.111.400	15.341.400	15.381.400	15.374.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.851.353	10.115.788	10.442.951	10.367.156	10.376.570
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	203.128.000	194.051.000	198.160.500	204.660.500	209.960.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	63.709.200	78.340.200	81.720.200	83.265.200	84.750.200
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	189.075.406	198.668.771	193.105.660	192.872.560	192.927.060
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.772.360	3.561.735	3.743.160	3.924.500	3.733.155
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.546.010	14.839.040	14.874.040	14.839.040	14.817.660
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>505.253.107</u>	<u>516.098.304</u>	<u>518.794.281</u>	<u>526.709.226</u>	<u>533.337.915</u>
10	830	Personalauszahlungen	80.934.708	82.806.000	84.954.660	86.610.160	88.101.410
11	831	Versorgungsauszahlungen	16.339.900	15.895.100	16.054.400	16.214.500	16.376.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.399.320	91.153.873	89.741.876	88.262.435	88.512.715
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	145.872.317	156.161.256	153.902.256	156.676.256	159.082.256
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	88.136.110	93.535.099	102.453.371	104.518.759	108.651.199
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.327.000	47.370.000	47.715.000	48.105.000	48.365.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.650.901	11.363.844	11.955.073	12.834.086	12.741.411
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	458.645	377.645	377.645	377.645	377.645
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>483.118.901</u>	<u>498.662.817</u>	<u>507.154.281</u>	<u>513.598.841</u>	<u>522.208.336</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>22.134.206</u>	<u>17.435.487</u>	<u>11.640.000</u>	<u>13.110.385</u>	<u>11.129.579</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.172.615	31.273.297	19.384.985	17.939.690	15.753.490
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.500	500.500	500.500	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	571.700	544.030	531.920	3.688.240	542.540
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>29.244.815</u>	<u>32.317.827</u>	<u>20.417.405</u>	<u>22.127.930</u>	<u>16.796.030</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.630.000	8.240.000	4.560.000	4.812.500	1.300.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.642.020	72.947.308	62.088.000	52.344.000	35.741.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.468.641	9.346.010	4.291.150	3.806.650	3.540.150
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>83.060.661</u>	<u>90.653.318</u>	<u>71.059.150</u>	<u>61.083.150</u>	<u>40.701.150</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-53.815.846</u>	<u>-58.335.491</u>	<u>-50.641.745</u>	<u>-38.955.220</u>	<u>-23.905.120</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-31.681.640	-40.900.004	-39.001.745	-25.844.835	-12.775.541
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.299.106	63.742.691	50.641.745	38.955.220	25.905.120
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	47.810.543	26.408.001	25.098.567	26.699.154	30.078.075

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	<u>34.488.563</u>	<u>37.334.690</u>	<u>25.543.178</u>	<u>12.256.066</u>	<u>-4.172.955</u>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	<u>2.806.923</u>	<u>-3.565.314</u>	<u>-13.458.567</u>	<u>-13.588.769</u>	<u>-16.948.496</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	45.420	28.920	28.920	28.920	28.920
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	45.420	28.920	28.920	28.920	28.920
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>45.402.507</u>	<u>48.209.430</u>	<u>44.644.116</u>	<u>31.185.549</u>	<u>17.596.780</u>
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>2.806.923</u>	<u>-3.565.314</u>	<u>-13.458.567</u>	<u>-13.588.769</u>	<u>-16.948.496</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	<u>48.209.430</u>	<u>44.644.116</u>	<u>31.185.549</u>	<u>17.596.780</u>	<u>648.284</u>

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	76.387,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-76.387,93	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.489.000	799.000	799.000	799.000	0	4.307.289,27	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.489.000	-799.000	-799.000	-799.000	0	-4.307.289,27	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11 Personalamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 14 Revisionsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-200,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 17 Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 18 Frauenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei, Kasse und Steuern

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	501.980	489.870	3.646.190	400.490	0	15.557.103,07	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	866.160	871.160	876.160	881.160	0	6.205.459,29	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	-364.180	-381.290	2.770.030	-480.670	0	9.351.643,78	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 30 Rechtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-28.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 31 Bürgerbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	381.424,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	-161.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	252.974,78	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-251.974,78	0	0	0	0	0	-160.000,00

Maßnahme-Nr.: 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.952,38	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	925.000	1.108.000	1.023.500	578.500	0	3.772.344,85	0	0	0	0	0	3.753.600,00
Zu-/Überschuss	-925.000	-1.108.000	-1.023.500	-578.500	0	-3.669.392,47	0	0	0	0	0	-3.493.600,00

Maßnahme-Nr.: 39 Ausländeramt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.629.968	0	0	0	0	7.359.655,54	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Auszahlungen	5.268.570	423.600	423.600	420.600	0	12.926.541,03	0	0	0	0	0	9.679.940,00
Zu-/Überschuss	-1.638.602	-423.600	-423.600	-420.600	0	-5.566.885,49	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2021	2022	2023	2024	2025	2022			2023	2024	2025		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.914,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	202.083,57	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-166.169,57	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2021	2022	2023	2024	2025			2022	2023	2024	2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	69.750,37	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	6.800	6.800	6.800	0	89.583,07	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800	0	-19.832,70	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2021	2022	2023	2024	2025			2022	2023	2024	2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	87.000	87.000	87.000	87.000	0	362.879,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	0	-362.879,10	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2021	2022	2023	2024	2025			2022	2023	2024	2025	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	73.205,83	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	11.500	11.500	11.500	0	181.095,65	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	-107.889,82	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	31.091,39	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.800	30.800	30.800	30.800	0	159.677,62	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	0	-128.586,23	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.707,15	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	68.350	68.350	68.350	68.350	0	199.792,84	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350	0	-56.085,69	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	93.500	43.500	43.500	43.500	0	530.765,16	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-93.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-527.678,53	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen	3.243.000	253.000	243.000	400.000	0	4.569.574,37	0	0	0	0	0	9.370.000,00
Zu-/Überschuss	-3.243.000	-253.000	-243.000	-400.000	0	-4.569.574,37	0	0	0	0	0	-8.620.000,00

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.590	15.000	15.000	15.000	0	134.218,18	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.590	-15.000	-15.000	-15.000	0	-134.218,18	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55 Ausgleichsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57 Kindertagesstätten (Eigenbetrieb)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 58 MainArbeit Komm. Jobcenter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	0	0	13.656,13	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	0	0	-13.656,13	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	21.641.518	14.246.295	17.641.000	15.454.800	5.835.000	70.862.525,27	0	0	0	0	0	161.317.117,00
Auszahlungen	56.968.255	58.480.000	54.019.500	35.844.000	16.718.000	175.294.315,38	118.502.500	42.467.000	36.609.500	25.426.000	14.000.000	443.439.505,00
Zu-/Überschuss	-35.326.737	-44.233.705	-36.378.500	-20.389.200	-10.883.000	-104.431.790,11	-118.502.500	-42.467.000	-36.609.500	-25.426.000	-14.000.000	-282.122.988,00

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	169.000	127.000	82.000	67.000	0	169.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-169.000	-127.000	-82.000	-67.000	0	-169.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 63 Bauaufsichtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	135.300	0	0	0	0	155.086,13	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-135.300	0	0	0	0	-155.086,13	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.402.500	902.500	902.500	902.500	0	12.087.178,01	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.402.500	-902.500	-902.500	-902.500	0	-12.087.178,01	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.190,47	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.190,47	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 96 KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.785.000	4.840.000	0	0	0	8.535.000,00	0	0	0	0	0	15.375.000,00
Auszahlungen	17.880.000	7.226.000	1.900.000	0	0	32.948.576,12	9.126.000	7.226.000	1.900.000	0	0	61.900.000,00
Zu-/Überschuss	-13.095.000	-2.386.000	-1.900.000	0	0	-24.413.576,12	-9.126.000	-7.226.000	-1.900.000	0	0	-46.525.000,00

Maßnahme-Nr.: 97 KIP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	918.121	0	0	0	0	8.303.664,01	0	0	0	0	0	23.871.121,00
Auszahlungen	1.288.053	0	0	0	0	36.659.959,40	0	0	0	0	0	56.992.000,00
Zu-/Überschuss	-369.932	0	0	0	0	-28.356.295,39	0	0	0	0	0	-33.120.879,00

Maßnahme-Nr.: 98 KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	918.121	0	0	0	0	8.287.664,01	0	0	0	0	0	23.871.121,00
Auszahlungen	1.288.053	0	0	0	0	30.002.651,95	0	0	0	0	0	44.200.000,00
Zu-/Überschuss	-369.932	0	0	0	0	-21.714.987,94	0	0	0	0	0	-20.328.879,00

Maßnahme-Nr.: 99 KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.657.307,45	0	0	0	0	0	12.792.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.641.307,45	0	0	0	0	0	-12.792.000,00

Maßnahme-Nr.: 0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände;Stadtverordnetensitzungssaal/-versammlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	76.387,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-76.387,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	74.387,93	0	0	0	0	0	0,00
01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-76.387,93	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
01010100.0860000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
01010100.0890000001	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01010100.0240000001	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
01010100.0850000001	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010300.0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040200141901 diverse Anschaffungen Amt 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010400.8438310014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010400. 0240000014	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040800032001 diverse Anschaffungen Stabsstelle Datenschutz+Antikorruption

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-200,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010400.8438310003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-200,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
01010400.0240000003	Lizenzen, DV-Software	2	0	0,00	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010500.8438320017 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010500. 0890000017	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Beschaffungen Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8438310020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 0890000020	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070300201201 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	131.833,00
01010700.8290000020 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.917,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.916,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 0354000020	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 4861000020	Durchlaufende Gelder	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070800201201 Sicherheitsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-26.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
01010700.0840000020	1	2	3	4	5	6
	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 1100200020	Nicht-börsennotierte Aktien	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201202 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 1100900020	Sonstige Anteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
01010700. 1190200020	Einzahlung in Kapitalrücklage SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080200601201 Inaktiv ab 2020 - Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	111.917,89	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-111.917,89	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	104.482,10	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.435,79	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-111.917,89	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	134.000	63.000	18.000	18.000	18.000	167.062,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-134.000	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000	-167.062,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.062,58	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	131.000	60.000	15.000	15.000	15.000	146.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-134.000	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000	-167.062,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01010800.0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
01010800.0240000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	131.000	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	
01010800.0850000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010800.0860000060	Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601202 Inaktiv ab 2020 - Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.849,57	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.849,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	11.849,57	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.849,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0860000060	Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101080800601203 Inaktiv ab 2020 - Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.385,15	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.385,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.130,10	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	2.255,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.385,15	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0801000060	Erwerb von Maschinen u. Geräten	0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 0770000060	sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
01010800. 0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-28.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	28.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-28.500,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
01010900.0240000030	Rechtsanwaltssoftware	2	0	0,00	5	6
	1	0	3	4	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101120800101801 Inaktiv ab 2020 - Neubeschaffung Pedelecs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011200.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011200.0810000010	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130200101901 Inaktiv ab 2020 - Diverse Anschaffungen Hauptamt, Abt. 1

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130700101701 Inaktiv ab 2020 - Blue-Chip-Schließanlage Berliner Str. 77 (VHS)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.895,11	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.895,11	0	0	0	0	0	-45.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	71.895,11	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-71.895,11	0	0	0	0	0	-45.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300.0770000010	Sonstige Anlagen	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	634.000	634.000	634.000	634.000	0	1.109.696,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000	0	-1.109.696,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.696,38	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	54.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	450.000	450.000	450.000	450.000	0	785.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000	0	-1.109.696,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
01011300. 02400000010	Lizenzen, DV-Software	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
01011300. 08600000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
01011300. 08900000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (G/WG)	450.000	0,00	0,00	450.000,00	
01011300. 08400000010	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011300. 07700000010	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 08030000010	Lebewesen und Pflanzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101202 Inaktiv ab 2020 - Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.367,15	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	286.266,39	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-266.899,24	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	286.266,39	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	19.367,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-266.899,24	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
01011300. 0860000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	
01011300. 3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc. f. erg. Arbeitsplatzausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101203 Inaktiv ab 2020 - Anschaffung von Büromöbeln, Fahnen und Wirtschaftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.242.069,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.242.069,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.212.980,39	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.817,07	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.581,28	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	19.690,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.242.069,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300.0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0890000110	Anschaffung von Fahnen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0890000210	Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0840000010	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101301 Inaktiv ab 2020 - Anschaffung von Küchenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	155.185,49	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-155.185,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	106.241,20	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.240,30	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	33.565,85	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.138,14	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-155.185,49	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
01011300.0840000010	Sonstige Betriebsausstattung				0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0770000010	Sonstige Anlagen				0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0850000110	Schließanlage für Benarbau				0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)				0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0803000010	Lebewesen und Pflanzen				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101701 Projektbudget Raumplanung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	690.000	0	0	0	0	2.856.155,39	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-690.000	0	0	0	0	-2.856.155,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	13.181,21	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	301.505,66	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	690.000	0	0	0	0	2.541.468,52	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-690.000	0	0	0	0	-2.856.155,39	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300.08900000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0	0,00	0,00	0,00
01011300.08600000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00
01011300.07700000010	Sonstige Anlagen	690.000	0,00	0,00	0,00	690.000,00
01011300.08400000010	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
01011300.08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.293,76	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.901.848,52	0	0	0	0	0	26.974.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.889.554,76	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.901.848,52	0	0	0	0	0	26.974.000,00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	12.293,76	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.889.554,76	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	573.546,07	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-573.546,07	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	573.546,07	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-573.546,07	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
01011300.0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energetische Fassadensanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	852.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	3.270.000,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	-2.418.000,00	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	852.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	3.270.000,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	-2.418.000,00	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPB	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150200101201 Inaktiv ab 2020 - Software und Lizenzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.648,19	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	724.501,33	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-717.853,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	718.003,04	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.498,29	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	6.648,19	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-717.853,14	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
01011500.0240000010	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
01011500.0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011500.3606000010	Zuschuss des Rententrägers etc. f. erg. Arbeitsplatzausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	165.000	165.000	165.000	165.000	0	341.417,50	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	0	-341.417,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	41.417,50	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	0	-341.417,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011500. 08900000010	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01011500. 02400000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101160200211901 Beschaffungen Amt 20 Abt. 3 und Abt. 4

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011600.8438310021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-24.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
01011600.0240000021	Lizenzen, DV-Software	2	0	0,00	5	6
	1	0	3	4	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101170200301801 Inaktiv ab 2020 - Software für den Betrieb einer Vergabepattform

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011700.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
01011700.0240000030	Lizenzen, DV-Software	2	0	4	5	6
	1	0	3	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-9.732.342,87	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	538.910	538.910	538.910	538.910	0	3.793.745,94	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-538.910	-538.910	-538.910	-538.910	0	-13.526.088,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	-748.276,48	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	-8.984.066,39	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	65.900	65.900	65.900	0	461.299,90	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.010	473.010	473.010	473.010	0	3.332.446,04	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-538.910	-538.910	-538.910	-538.910	0	-13.526.088,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4200309920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Kofinanzierungsdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 4201309920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen Schulträger, Förderdarlehen LTH / Verbindlichkeiten aus	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3640009920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 3641009920	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	65.900	0,00	0,00	65.900,00	
01015000. 4207302020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	473.010	0,00	0,00	473.010,00	

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-3.161.157,51	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.250	222.250	222.250	222.250	0	1.555.663,35	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250	0	-4.716.820,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige	21.880	21.880	21.880	21.880	0	153.103,50	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	-2.906.995,14	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	-254.162,37	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.370	200.370	200.370	200.370	0	1.402.559,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250	0	-4.716.820,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015100. 4200319920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Kofinanzierungsdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4201319920	Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Förderdarlehen LTH /	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207303020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund sonst. Infrastrukturmaßnahmen	21.880	0,00	0,00	21.880,00	
01015100. 3641019920	Tilgungsanteil Land SIP Infrastrukturmaßnahmen / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 3640019920	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund / Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00	
01015100. 4207304020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land sonst. Infrastrukturmaßnahmen	200.370	0,00	0,00	200.370,00	

Maßnahme-Nr.: 0201030800811701 GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.190,47	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.190,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02010300.8438320081 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	7.190,47	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.190,47	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02010300.0890000081	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	351.424,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-131.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	351.424,76	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-131.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
02020100. 0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020100. 0770000032	Sonstige Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020100. 3601000032	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202010800322101 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020100.0810000032	Fuhrpark	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800322001 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020300.0810000032	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0202040800311901 Betriebsausstattung Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02020400.8438320031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020400.8438310031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02020400.8438310031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020400.08900000031	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020400.08400000031	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02020400.08500000031	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	7	8	9	10	11	12
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02021100.8438320039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02021100.0240000039	Lizenzen, DV-Software	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
02021100.0850000039	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02021100.0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	913.000	568.500	333.500	0	2.064.111,50	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-913.000	-568.500	-333.500	0	-2.064.111,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	80.000	16.500	17.500	0	39.710,40	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0	14.379,84	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	100.000	100.000	100.000	100.000	0	358.136,80	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	550.000	693.000	410.000	174.000	0	1.404.949,70	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	35.265,56	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	23.000	28.000	30.000	30.000	0	211.669,20	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																					
02030100.8438310037	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																					
02030100.8208180037	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																					
02030100.8438310037	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																					
Saldo	-700.000	-913.000	-568.500	-333.500	0	-2.064.111,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung											Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1											2	3	4	5	6
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile											15.000	0,00	0,00	15.000,00	
02030100. 0790000037	Geringwertige Anlagen und Maschinen											2.000	0,00	0,00	2.000,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel											100.000	0,00	0,00	100.000,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark											550.000	0,00	0,00	550.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung											10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung											23.000	0,00	0,00	23.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land											0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0740000037	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz											0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände											0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen											0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen											0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	99.015,59	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-99.015,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	35.177,92	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	37.154,57	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	26.683,10	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-99.015,59	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
02030100. 0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.952,38	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0	707.007,23	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-604.054,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	212.533,44	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	112.453,52	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	60.000	60.000	60.000	0	190.516,54	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	112.567,95	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.952,38	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	28.631,40	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	5.791,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																			
02030100.8438310037	0	0	0	0	14.512,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																			
02030100.8208180037	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																			
02030100.8438310037	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																			
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-604.054,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung										Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1										2	3	4	5	6
02030100.0240000037	Lizenzen, DV-Software										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile										15.000	0,00	0,00	15.000,00	
02030100.0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										60.000	0,00	0,00	60.000,00	
02030100.0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.0809000037	Sonstige Andere Anlagen										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.0840000037	Sonstige Betriebsausstattung										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.3618000037	Spenden für Investitionen										0	0,00	0,00	0,00	
02030100.0810000037	Fuhrpark										0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371210 Inaktiv ab 2020 - FF-Rumpenheim Neubau Feuerwehrhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	429.517,99	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	224.347,86	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	205.170,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	224.347,86	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	429.517,99	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	205.170,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	456.201,74	0	0	0	0	0	2.393.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-456.201,74	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	456.201,74	0	0	0	0	0	2.393.600,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-456.201,74	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100. 0951000137	BF - Aufstockung Werkstattract	0	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 02030109000371701 Inaktiv ab 2020 - Feuer- u. Rettungswache Erneuerung Atemschutzübungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.339,33	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.339,33	0	0	0	0	0	-243.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.339,33	0	0	0	0	0	320.000,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.339,33	0	0	0	0	0	-243.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02030100.0951000037 Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
02030100.3601000037 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0203010900371801 BF-Modernisierung Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.359,43	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.359,43	0	0	0	0	0	-970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.359,43	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-16.359,43	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0203010900371901 BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	55.000	25.000	25.000	25.000	0	188.783,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-188.783,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.218,76	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	44.000	14.000	14.000	14.000	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	90.669,96	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.963,58	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.931,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-188.783,93	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
02040100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	44.000	0,00	0,00	44.000,00	
02040100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02040100. 0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	120.000	0	80.865,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-120.000	0	-80.865,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	865,43	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-120.000	0	-80.865,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02050100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0890000037	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
02050100. 0810000037	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	290.000	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-290.000	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	290.000	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	0	-30.000	-290.000	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010500601601 Inaktiv ab 2021 - Goetheschule Kauf Raummodulanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	416.959,59	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-416.959,59	0	0	0	0	0	-450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8418210160 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	416.959,59	0	0	0	0	0	450.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-416.959,59	0	0	0	0	0	-450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
Bezeichnung					
1					
Andere Bauten	2	3	4	5	6
03010100. 0550000060	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0301010800401401 Inaktiv ab 2020 - Diverse Anschaffungen für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.188,30	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	702.197,97	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-698.009,67	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	131.235,57	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	39.639,75	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	241.155,24	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	230.165,90	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	51.262,15	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.188,30	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	8.799,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																					
Saldo	0	0	0	0	0	0	-698.009,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1	2	3	4	5	Inventar-Nr.
	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	6
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08900000140	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarlizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 59909000040	Ansparaten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.465,80	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.312,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.754,80	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.711,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.312,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03130100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3602000040	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401901 Div. Anschaffungen FH Anne-Frank-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	0	8.192,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	-8.192,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.100	4.100	4.100	4.100	0	7.417,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	289,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	289,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	197,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	-8.192,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.100	0,00	0,00	4.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401902 Div. Anschaffungen FH Beethovenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	0	15.558,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-15.558,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.800	7.800	7.800	7.800	0	14.090,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	547,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	547,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	374,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-15.558,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.800	0,00	0,00	7.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401903 Div. Anschaffungen FH Eichendorfschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	0	12.170,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-12.170,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.100	6.100	6.100	6.100	0	11.021,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	428,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	428,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	293,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-12.170,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.100	0,00	0,00	6.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401904 Div. Anschaffungen FH Friedrich-Ebert-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	5.564,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.564,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	2.800	2.800	2.800	0	5.040,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	195,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	195,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	134,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.564,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwareizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401905 Div. Anschaffungen FH Goetheschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.200	7.200	7.200	7.200	0	14.339,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	-14.339,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.200	7.200	7.200	7.200	0	12.987,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	504,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	504,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	344,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	-14.339,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.200	0,00	0,00	7.200,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwareizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401906 Div. Anschaffungen FH GrS Buchhügel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	0	12.184,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-12.184,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.100	6.100	6.100	6.100	0	11.033,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	429,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	429,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	293,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-12.184,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.100	0,00	0,00	6.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401907 Div. Anschaffungen FH Hafenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.600	4.600	4.600	4.600	0	9.237,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-9.237,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.600	4.600	4.600	4.600	0	8.321,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	324,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	324,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	268,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-9.237,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.600	0,00	0,00	4.600,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401908 Div. Anschaffungen FH Humboldtschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.600	5.600	5.600	0	11.167,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-11.167,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.600	5.600	5.600	5.600	0	10.113,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	393,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	393,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	268,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-11.167,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.600	0,00	0,00	5.600,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401909 Div. Anschaffungen FH Lauterbornschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	0	10.758,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-10.758,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.400	5.400	5.400	5.400	0	9.744,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	378,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	378,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	258,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-10.758,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.400	0,00	0,00	5.400,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401910 Div. Anschaffungen FH GrS Bieber

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	0	15.595,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-15.595,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.800	7.800	7.800	7.800	0	14.119,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	550,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	550,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	376,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-15.595,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.800	0,00	0,00	7.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401911 Div. Anschaffungen FH Uhlandschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.100	5.100	5.100	5.100	0	10.139,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-10.139,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.100	5.100	5.100	5.100	0	9.184,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	356,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	356,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	243,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-10.139,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.100	0,00	0,00	5.100,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401912 Div. Anschaffungen FH Waldschule Tempelsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	7.976,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.976,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	7.222,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	281,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	281,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	192,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.976,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401913 Div. Anschaffungen FH Wilhelmschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	0	9.507,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	-9.507,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.800	4.800	4.800	4.800	0	8.616,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	332,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	332,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	227,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	-9.507,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 08900000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.800	0,00	0,00	4.800,00	
03010100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08400000040	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 02400000040	Softwarelizenzen GrS	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800601701 Inaktiv ab 2021 - Beschaffung digitales Flächenmanagement an Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
03010100.0240000060	Lizenzen, DV-Software	2	0	0,00	5	6
	1	0	3	4	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Inaktiv ab 2021 - Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.164.334,82	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.164.334,82	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.164.334,82	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.164.334,82	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000860	Grundschule Bieber Außenstelle, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 03010109000601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.588.134,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.202.004,09	0	0	0	0	0	26.610.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.613.870,04	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.006.539,09	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	5.588.134,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	195.465,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.613.870,04	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0	0,00	0,00	
03010100. 0230000060	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601204 Inaktiv ab 2021 - Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951003360	Eichendorffschule, Bau Ganztagsbetreuung (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	247.786,72	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-247.786,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.500,93	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.285,79	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-247.786,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951003460	Beethovenschule, Neubau - SP	0	0	0,00	0,00	
03010100. 0951004360	Beethovenschule, Herrichtung u. Kampfmittelbeseitigung südwestliches Teilgelände	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601206 Inaktiv ab 2021 - Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-249.903,33	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	249.903,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-249.903,33	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	249.903,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951003560	Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Inaktiv ab 2021 - Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	418.566,08	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-418.566,08	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	418.566,08	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-418.566,08	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951003660	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 03010109000601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.975.407,53	0	0	0	0	0	3.112.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.975.407,53	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.975.407,53	0	0	0	0	0	3.112.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.975.407,53	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601302 Inaktiv ab 2020 - Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951002560	Goetheschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601303 Inaktiv ab 2020 - Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951002660	Eichendorffschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601402 Inaktiv ab 2020 - Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000660	Anne-Frank-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601501 Inaktiv ab 2020 - Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000560	Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601502 Inaktiv ab 2020 - Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000960	Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0301010900601901 Neubau Grundschule auf dem Gelände der Bachschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	5.000.000	5.500.000	4.000.000	0	1.500.000,00	14.500.000	5.000.000	5.500.000	4.000.000	0	18.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-5.000.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-1.500.000,00	-14.500.000	-5.000.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-18.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	5.000.000	5.500.000	4.000.000	0	1.500.000,00	14.500.000	5.000.000	5.500.000	4.000.000	0	18.000.000,00
Saldo	-1.500.000	-5.000.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-1.500.000,00	-14.500.000	-5.000.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-18.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0301010900601902 Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.150.000	4.000.000	0	0	0	5.500.000,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000,00
Zu-/Überschuss	-4.150.000	-4.000.000	0	0	0	-5.500.000,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-11.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.150.000	4.000.000	0	0	0	5.500.000,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	11.000.000,00
Saldo	-4.150.000	-4.000.000	0	0	0	-5.500.000,00	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-11.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
03010100.0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
		4.150.000	0,00	0,00	4.150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 03010109000601903 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.200.000	6.620.000	0	0	0	14.000.000,00	6.620.000	6.620.000	0	0	0	22.120.000,00
Zu-/Überschuss	-13.200.000	-6.620.000	0	0	0	-14.000.000,00	-6.620.000	-6.620.000	0	0	0	-22.120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.200.000	6.620.000	0	0	0	14.000.000,00	6.620.000	6.620.000	0	0	0	22.120.000,00
Saldo	-13.200.000	-6.620.000	0	0	0	-14.000.000,00	-6.620.000	-6.620.000	0	0	0	-22.120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	13.200.000	0,00	0,00	13.200.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 03010109000601904 Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.050.000	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	300.000	1.500.000	0	0	0	1.800.000,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-450.000	0	0	0	-1.050.000,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	1.500.000	0	0	0	1.800.000,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	4.000.000,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.050.000	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Saldo	-300.000	-450.000	0	0	0	-1.050.000,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
03010100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Inaktiv ab 2021 - Div. Anschaffungen FH Mathildenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	233.245,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-233.245,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	44.059,24	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	49.581,97	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	113.102,00	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.006,61	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.496,11	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-233.245,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 08900000740	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen GHR	0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 08400000040	Schuleinrichtungen GHR	0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 02400000040	Softwarelizenzen GHR	0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 59909000040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03030109000601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	210.000	790.000	0	0	0	1.210.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00
Auszahlungen	3.400.000	3.400.000	1.900.000	0	0	7.618.977,71	5.300.000	3.400.000	1.900.000	0	0	24.500.000,00
Zu-/Überschuss	-3.190.000	-2.610.000	-1.900.000	0	0	-6.408.977,71	-5.300.000	-3.400.000	-1.900.000	0	0	-21.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000	3.400.000	1.900.000	0	0	7.618.977,71	5.300.000	3.400.000	1.900.000	0	0	24.500.000,00
03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	210.000	790.000	0	0	0	1.210.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00
Saldo	-3.190.000	-2.610.000	-1.900.000	0	0	-6.408.977,71	-5.300.000	-3.400.000	-1.900.000	0	0	-21.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	3.400.000	0,00	0,00	3.400.000,00	
03030100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	210.000	0,00	0,00	210.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601501 Inaktiv ab 2020 - Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03030100.0951001160	Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Inaktiv ab 2021 - Diverse Anschaffungen FH Bachschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.186,33	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.186,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	13.540,98	0	0	0	0	0	0,00
03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.656,04	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	7.589,31	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto																				
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.186,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung																			Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1																			2	3	4	5	6
03060100. 0860000340	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten																			0	0,00	0,00	0,00	
03030100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung																			0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 0240000040	Softwareizenzen HRF																			0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 0840000040	Schuleinrichtungen HRF																			0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen HRF																			0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030																			0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land																			0	0,00	0,00	0,00	
03060100. 0890000040	Anschaffung GWG																			0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.675.000	6.167.000	6.702.000	3.996.000	0	9.667.391,94	16.865.000	6.167.000	6.702.000	3.996.000	0	29.500.000,00
Zu-/Überschuss	-5.675.000	-6.167.000	-6.702.000	-3.996.000	0	-9.667.391,94	-16.865.000	-6.167.000	-6.702.000	-3.996.000	0	-29.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.675.000	6.167.000	6.702.000	3.996.000	0	9.667.391,94	16.865.000	6.167.000	6.702.000	3.996.000	0	29.500.000,00
Saldo	-5.675.000	-6.167.000	-6.702.000	-3.996.000	0	-9.667.391,94	-16.865.000	-6.167.000	-6.702.000	-3.996.000	0	-29.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03060100.0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	5.675.000	0,00	0,00	5.675.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Inaktiv ab 2021 - Diverse Anschaffungen für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.533,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	285.703,82	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-271.170,61	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	13.073,63	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	139.872,09	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	84.359,65	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	30.265,36	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.133,09	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	14.533,21	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8208140040 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich														
Saldo	0	0	0	0	-271.170,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0240000040	Softwarelizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03070100. 3604000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401901 Div. Anschaffungen FH Rudolf-Koch-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	21.361,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-21.361,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.400	9.400	9.400	9.400	0	15.766,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	681,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	545,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600	2.600	2.600	2.600	0	4.369,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-21.361,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
03070100.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.400	0,00	0,00	9.400,00	
03070100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände				0	0,00	0,00	0,00	
03070100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM				0	0,00	0,00	0,00	
03070100.08400000040	Schuleinrichtungen Gymnasien				0	0,00	0,00	0,00	
03070100.02400000040	Softwareizenzen Gymnasien				2.600	0,00	0,00	2.600,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401902 Div. Anschaffungen FH Albert-Schweitzer-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.100	12.100	12.100	12.100	0	24.186,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0	-24.186,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.100	12.100	12.100	12.100	0	20.320,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	879,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	703,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.284,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0	-24.186,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03070100.08900000040	1 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	0,00	0,00	12.100,00	
03070100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.08400000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.02400000040	Softwareizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401903 Div. Anschaffungen FH Leibnizschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	25.960,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-25.960,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.000	13.000	13.000	13.000	0	21.815,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	942,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	754,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.449,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-25.960,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03070100.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	
03070100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.08400000040	Schuleinrichtungen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	
03070100.02400000040	Softwareizenzen Gymnasien	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601202 Inaktiv ab 2021 - Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.159,40	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-70.159,40	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.159,40	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-70.159,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100.0951003860	Rudolf-Koch-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601501 Inaktiv ab 2020 - Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.432,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.432,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	71.432,36	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-71.432,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100.0951001260	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601502 Inaktiv ab 2020 - Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100.0951001360	Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 03070109000601503 Inaktiv ab 2020 - Leibnizschule - Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	87.299,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-87.299,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	87.299,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-87.299,43	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100. 0951001460	Leibnizschule - Brandsbornstr. Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010900601901 Neubau Gymnasium am Güterbahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.470.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2.530.000,00	45.470.000	3.470.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	50.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.470.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-2.530.000,00	-45.470.000	-3.470.000	-14.000.000	14.000.000	14.000.000	-50.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.470.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2.530.000,00	45.470.000	3.470.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	50.000.000,00
Saldo	0	-3.470.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-2.530.000,00	-45.470.000	-3.470.000	-14.000.000	14.000.000	14.000.000	-50.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401401 Inaktiv ab 2020 - Diverse Anschaffungen für Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.613,08	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	397.984,26	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-390.371,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	71.897,09	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	59.695,46	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	43.497,03	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	5.681,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	214.720,58	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.493,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8208110040	0	0	0	0	0	7.613,08	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0308010800401901 Div. Anschaffungen FH Edith-Stein-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.400	17.400	17.400	17.400	0	24.780,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	-24.780,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.600	7.600	7.600	7.600	0	10.351,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.310,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.309,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800	9.800	9.800	9.800	0	11.810,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	-24.780,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
03080100.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.600	0,00	0,00	7.600,00	
03080100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS		0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS		0	0,00	0,00	0,00	
03080100.02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen		9.800	0,00	0,00	9.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401902 Div. Anschaffungen FH Ernst-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.100	7.100	7.100	7.100	0	13.959,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	-13.959,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.100	7.100	7.100	7.100	0	9.679,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.231,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.188,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.861,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	-13.959,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100	0,00	0,00	7.100,00	
03080100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401903 Div. Anschaffungen FH Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	0	12.459,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-12.459,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.300	6.300	6.300	6.300	0	8.647,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.124,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.026,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.662,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-12.459,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100. 08900000040	1 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	0,00	0,00	6.300,00	
03080100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401904 Div. Anschaffungen FH Schillerschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	17.761,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-17.761,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	12.207,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.521,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.630,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.403,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-17.761,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
03080100.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung					9.000	0,00	0,00	9.000,00	
03080100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS					0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS					0	0,00	0,00	0,00	
03080100.02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401905 Div. Anschaffungen FH Mathildenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.900	7.900	7.900	7.900	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.900	7.900	7.900	7.900	0	7.900,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	0,00	0,00	7.900,00	
03080100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401906 Div. Anschaffungen FH Bachschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
03080100.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.08400000040	Schuleinrichtungen GesamtS	0	0,00	0,00	0,00	
03080100.02400000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.575.000	3.000.000	0	0	0	6.575.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Auszahlungen	14.180.000	2.326.000	0	0	0	23.529.598,41	2.326.000	0	0	0	0	33.400.000,00
Zu-/Überschuss	-9.605.000	674.000	0	0	0	-16.954.598,41	-2.326.000	-2.326.000	0	0	0	-22.825.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.180.000	2.326.000	0	0	0	23.529.598,41	2.326.000	2.326.000	0	0	0	33.400.000,00
03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.575.000	3.000.000	0	0	0	6.575.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Saldo	-9.605.000	674.000	0	0	0	-16.954.598,41	-2.326.000	-2.326.000	0	0	0	-22.825.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	14.180.000	0,00	0,00	14.180.000,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	4.575.000	0,00	0,00	4.575.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010900601501 Inaktiv ab 2020 - Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03080100.0951002060	Schillerschule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Zuschuss Kreis Offenbach gemeinsame Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.413.227,37	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.413.227,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	15.066,54	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	50.785,87	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.311.254,04	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.972,21	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.810,53	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	19.338,18	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8208110040 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Investitionszuweisungen vom Land																		
03090100.8438310240	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.413.227,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
03090100.0860000440	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräte		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0880000040	sonstige Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0890000640	Anschaffung GWG		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GY)		50.000	0,00	0,00	50.000,00	
03090100.0240000040	Softwareizenzen FS		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0840000040	Schuleinrichtungen FS		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0801000040	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401901 Div. Anschaffungen FH Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.700	4.700	4.700	4.700	0	9.344,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0	-9.344,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.700	4.700	4.700	4.700	0	6.710,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	528,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	528,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	322,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.256,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0	-9.344,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	0,00	0,00	4.700,00	
03090100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08400000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08600000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401902 Div. Anschaffungen FH Ludwig-Dern-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	0	15.509,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-15.509,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.800	7.800	7.800	7.800	0	11.137,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	876,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	876,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	534,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.086,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																				
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-15.509,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung																				Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1																				2	3	4	5	6
03090100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung																				7.800	0,00	0,00	7.800,00	
03090100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände																				0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS																				0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08400000040	Schuleinrichtungen FS																				0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS																				0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08800000040	sonstige Geschäftsausstattung																				0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)																				0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 07750000040	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile																				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401903 Div. Anschaffungen FH Erich-Kästner-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	0	12.333,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	-12.333,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.200	6.200	6.200	6.200	0	8.855,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	697,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	697,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	425,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.659,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	-12.333,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 08900000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0,00	0,00	6.200,00	
03090100. 08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08400000040	Schuleinrichtungen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 02400000040	Softwarelizenzen FS	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 08600000040	sonstige Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03090100. 03520000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.350.000	1.650.000	0	0	0	1.377.863,85	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.350.000	-1.650.000	0	0	0	-1.377.863,85	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.350.000	1.650.000	0	0	0	1.377.863,85	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0,00
Saldo	-1.350.000	-1.650.000	0	0	0	-1.377.863,85	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	2	3	4	5	6
	1	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601401 Inaktiv ab 2020 - Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.0951001760	Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	52.798,79	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.700	54.700	54.700	54.700	0	383.966,59	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	0	-331.167,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700	54.700	54.700	54.700	0	164.555,99	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	24.370,63	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	110.086,28	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.827,27	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	66.126,42	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	37.319,11	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	
03100100.8208160040	0	0	0	0	15.479,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen																	
Saldo	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-331.167,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2021		AO-Soll 2021		Vorm.AO-Soll 2021		Verfügbar 2021.		Inventar-Nr.	
03100100. 08900000540	Anschaffung GWG		54.700		0,00		0,00		54.700,00			
03100100. 08600000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0		0,00		0,00		0,00			
03100100. 08400000048	Modernisierung Geräteausstattung		0		0,00		0,00		0,00			
03100100. 02400000040	Softwareizenzen GTS		0		0,00		0,00		0,00			
03100100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS		0		0,00		0,00		0,00			
03100100. 59909000040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030		0		0,00		0,00		0,00			
03100100. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0		0,00		0,00		0,00			
03100100. 08100000040	Fuhrpark		0		0,00		0,00		0,00			
03100100. 36060000040	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0		0,00		0,00		0,00			

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	28.155,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	63.500	63.500	63.500	60.500	0	494.141,30	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-63.500	-63.500	-63.500	-60.500	0	-465.985,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.500	60.500	60.500	60.500	0	156.519,52	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.592,60	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	33.084,01	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	195.994,42	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.194,09	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	0	0	73.111,16	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	18.147,50	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490140	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8418210140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
Saldo	-63.500	-63.500	-63.500	-60.500	0	-465.985,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung											Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.									
03100100.08900000440	60.500	0,00	0,00	0,00	60.500,00									6
03100100.08600000249		0	0,00	0,00										
03100100.08600000149		0	0,00	0,00										
03100100.08400000249		0	0,00	0,00										
03100100.02400000140		0	0,00	0,00										
03100100.08500000240	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00									
03100100.08000000049		0	0,00	0,00										
03100100.5990900140		0	0,00	0,00										
03100100.3601000040		0	0,00	0,00										
03100100.0560000040		0	0,00	0,00										

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.612,22	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0	607.861,97	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-589.249,75	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000	75.000	75.000	75.000	0	222.598,40	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	39.518,53	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	79.270,05	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	37.556,08	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	228.918,91	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	18.612,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-589.249,75	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 08900000340	Anschaffung GWG	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
03100100. 08600000242	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (ao Amt 4020)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08400000442	Modernisierung Geräteausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 02400000240	Softwarelizenzen THS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08500000340	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen THS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601201 Inaktiv ab 2021 - Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	671.383,60	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-671.383,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	671.383,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-671.383,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100.0951002260	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP / PPP - SP (03.10.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 03100109000601202 Inaktiv ab 2021 - Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.701.321,71	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
03100100.0951002860	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Inaktiv ab 2021 - Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.247.779,24	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100. 0951000060	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03100109000601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.070.000,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.430.364,46	0	0	0	0	0	23.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.360.364,46	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.430.364,46	0	0	0	0	0	23.450.000,00
03100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.070.000,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-13.360.364,46	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601501 Inaktiv ab 2020 - Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100.0951001560	Gewerblich-Technische- Schule, San. u. Erweiterung- SP (03.10.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	2.000.000	600.000	0	0	6.123.528,37	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0	11.900.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-2.000.000	-600.000	0	0	-6.123.528,37	-2.600.000	-2.000.000	-600.000	0	0	-11.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	2.000.000	600.000	0	0	6.123.528,37	2.600.000	2.000.000	600.000	0	0	11.900.000,00
Saldo	-3.000.000	-2.000.000	-600.000	0	0	-6.123.528,37	-2.600.000	-2.000.000	-600.000	0	0	-11.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03130100. 0550000060	Andere Bauten	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	
	1					

Maßnahme-Nr.: 0313010800401801 Pilotschule Salafismuspräventionsprojekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.629.968	0	0	0	0	7.259.936,00	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Auszahlungen	4.839.970	0	0	0	0	9.679.940,00	0	0	0	0	0	9.679.940,00
Zu-/Überschuss	-1.210.002	0	0	0	0	-2.420.004,00	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.613.324	0	0	0	0	3.226.648,00	0	0	0	0	0	3.226.648,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.613.323	0	0	0	0	3.226.646,00	0	0	0	0	0	3.226.646,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.629.968	0	0	0	0	7.259.936,00	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Saldo	-1.210.002	0	0	0	0	-2.420.004,00	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100.0240000040	Softwarelizenzen	1.613.324	0,00	0,00	1.613.324,00	
03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.613.323	0,00	0,00	1.613.323,00	
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.613.323	0,00	0,00	1.613.323,00	
03130100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.629.968	0,00	0,00	3.629.968,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	73.205,83	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	11.500	11.500	11.500	0	181.095,65	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	-107.889,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	500	0	3.847,57	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	29.056,99	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	1.500	0	4.062,99	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	56.556,80	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	43.500,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	0	0	0	87.571,30	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	29.705,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	-107.889,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 08900000093	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	500	0,00	0,00	500,00	
04020100. 07600000093	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04020100. 08500000093	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
04020100. 06210000093	Anschaffung von Kulturgütern	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04020100. 36180000049	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 08600000049	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
04020100. 36010000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601201 Aufstockung Kopfbau des Klingspor Museums

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.105,77	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.105,77	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.105,77	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-23.105,77	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Inaktiv ab 2021 - Klingspor Museum Klimatisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	113.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	149.203,78	0	0	0	0	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.203,78	0	0	0	0	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	149.203,78	0	0	0	0	0	410.000,00
04020100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	53.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-36.203,78	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951004560	Klingspor Museum Klimatisierung	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	31.091,39	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.800	30.800	30.800	30.800	0	159.677,62	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	0	-128.586,23	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	17.642,17	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	13.449,22	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	18.000	18.000	18.000	18.000	0	60.718,61	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	64.446,06	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.800	3.800	3.800	3.800	0	32.608,95	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.904,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	87.000	87.000	87.000	87.000	0	362.879,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	0	-362.879,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0	64.202,26	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	191.394,12	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	32.796,50	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	74.486,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	0	-362.879,10	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
04070300.3618000043	Spenden für Investitionen					0	0,00	0,00	0,00	
04070300.08900000143	Anschaffung von GWG vhs					7.000	0,00	0,00	7.000,00	
04070300.0860000043	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					40.000	0,00	0,00	40.000,00	
04070300.0240000043	Lizenzen, DV-Software					10.000	0,00	0,00	10.000,00	
04070300.0850000043	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	69.750,37	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.800	6.800	6.800	6.800	0	89.583,07	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800	0	-19.832,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	2.800	2.800	2.800	0	80.583,07	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	2.510,37	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land / Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	67.240,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	4.000	4.000	4.000	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800	0	-19.832,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 08900000092	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
04080100. 3618000092	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 3601000092	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0860000092	Büromöbel und sonstige Ausstattungsggegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
04080100. 0850000092	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408020200491201 Inaktiv ab 2021 - Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04080200. 0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	17.032,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.999,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	17.032,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-16.999,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.881,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0	185.051,57	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-149.170,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	8.000	8.000	8.000	0	67.454,65	0	0	0	0	0	0,00
04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	44.091,38	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0	42.998,40	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	17.000,01	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	13.507,13	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	35.881,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-149.170,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 08900000196	Anschaffung von GWG	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
04050100. 08010000096	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08400000096	Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
04100100. 08100000096	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08010000096	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
04100100. 3618000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 04100109000601201 Ledermuseum, Vorplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04100100.0952000060 Ledermuseum Vorplatz		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	0	11.468,01	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-11.468,01	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	400	0	1.468,01	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-11.468,01	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05010100. 0890000050	Anschaffung von GWG	400	0,00	0,00	400,00	
05010100. 0240000050	Lizenzen, DV-Software	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0501011000501202 Gewährung von Genossenschaftsanteilen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.707,15	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	77.468,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	66.238,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	0	77.468,58	0	0	0	0	0	0,00
05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.707,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	66.238,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Diverse Anschaffungen Amt 50**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	22.500	22.500	22.500	0	52.956,25	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	-52.956,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.500	7.500	7.500	7.500	0	22.956,25	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	-52.956,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100.08900000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0,00	0,00	7.500,00	
05040100.08400000050	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
05040100.08600000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501302 Inaktiv ab 2020 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000 Euro netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	66.056,97	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-66.056,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05040100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	8.341,82	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	57.715,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-66.056,97	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05040100.0860000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände	0	0,00	0,00	0,00	
05040100.0840000050	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.450	20.450	20.450	20.450	0	57.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0	-57.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450	20.450	20.450	20.450	0	57.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	0	-57.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	20.450	0,00	0,00	20.450,00	
Bezeichnung	1				
Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2	3	4	5	6
	20.450	0,00	0,00	20.450,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.715.350,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.454.496,45	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	260.853,55	0	0	0	0	0	300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.454.496,45	0	0	0	0	0	1.500.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.049.250,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	666.100,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	260.853,55	0	0	0	0	0	300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	104.206,78	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-104.206,78	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	104.206,78	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-104.206,78	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500.0952000060	Spielgeräte für Außengelände	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 0601050900601203 Inaktiv ab 2021 - Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951004160	Umsetzung Kindertagesstätten- entwicklungsplan (06.01.05)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 29, Lachwiesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.521.265,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.435.088,98	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-913.823,03	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.435.088,98	0	0	0	0	0	3.500.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.521.265,95	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-913.823,03	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160 Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3601005460 Fördermittel Regionalfonds		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Neubau Kita Friedensstraße (1)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.200.000	1.000.000	0	0	2.590.000,00	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0	0	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.200.000	-1.000.000	0	0	-2.590.000,00	-2.200.000	-1.200.000	-1.000.000	0	0	-6.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.200.000	1.000.000	0	0	2.590.000,00	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0	0	6.000.000,00
Saldo	0	-1.200.000	-1.000.000	0	0	-2.590.000,00	-2.200.000	-1.200.000	-1.000.000	0	0	-6.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
06010500. 0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	178.200,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	392.403,00	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-214.203,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	392.403,00	0	0	0	0	0	860.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	178.200,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-214.203,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	800.000,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.110.899,55	0	0	0	0	0	3.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-310.899,55	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.820810060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.110.899,55	0	0	0	0	0	3.050.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	800.000,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-310.899,55	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601604 Kita 2 - Neusalzerstr., Sanierung Fassade - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	297.779,13	0	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-297.779,13	0	0	0	0	0	210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	297.779,13	0	0	0	0	0	600.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-297.779,13	0	0	0	0	0	210.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 06010509000601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtsanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	295.380,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.957.899,88	0	0	0	0	0	3.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.662.519,88	0	0	0	0	0	-990.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.957.899,88	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	295.380,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.662.519,88	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.320.000,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.124.528,00	0	0	0	0	0	6.770.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.804.528,00	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.124.528,00	0	0	0	0	0	6.770.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.320.000,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.804.528,00	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060 Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 3641000060 KIPB, Zuweisung Bund KIPG		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601801 Kita Brandenburger Straße, Neubau - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.267.379,08	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.267.379,08	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.267.379,08	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.267.379,08	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 06010509000601901 Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	544.800	2.450.000	1.428.000	0	0	1.876.200,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	900.000	2.200.000	3.500.000	800.000	0	1.600.000,00	6.500.000	2.200.000	3.500.000	800.000	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-355.200	250.000	-2.072.000	-800.000	0	276.200,00	-6.500.000	-2.200.000	-3.500.000	-800.000	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000	2.200.000	3.500.000	800.000	0	1.600.000,00	6.500.000	2.200.000	3.500.000	800.000	0	5.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.800	408.300	238.000	0	0	312.700,00	0	0	0	0	0	750.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	454.000	2.041.700	1.190.000	0	0	1.563.500,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
Saldo	-355.200	250.000	-2.072.000	-800.000	0	276.200,00	-6.500.000	-2.200.000	-3.500.000	-800.000	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau						900.000	0,00	0,00	900.000,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land						90.800	0,00	0,00	90.800,00	
06010500. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund						454.000	0,00	0,00	454.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	43.500	43.500	43.500	43.500	0	344.944,28	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-344.944,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	110.748,04	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.500	13.500	13.500	13.500	0	42.302,40	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	57.602,85	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	181,32	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	28.266,16	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.298,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	104.545,51	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-344.944,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 08600000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	13.500	0,00	0,00	13.500,00	
06020100. 08900000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 02400000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08400000051	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08500000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 36000000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08100000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	3.086,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100.08900000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0810000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0860000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiz	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	182.734,25	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-182.734,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.429,29	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.628,93	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	0	0	0	0	178.676,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-182.734,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06030300. 08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0	0,00	0,00	0,00
06030300. 08900000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 €- 1.000 € netto)	0	0	0,00	0,00	0,00
06030300. 02400000051	Lizenzen, DV-Software	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	0	0	10.838,50	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	0	0	-10.838,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.838,50	0	0	0	0	0	0,00
07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	500	500	500	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	0	0	-10.838,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020100.0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020100.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020100.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020200.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 250 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020200.0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020200.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020200.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.817,63	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.817,63	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.817,63	0	0	0	0	0	0,00
07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07020300.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 250 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.817,63	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07020300.0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020300.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020300.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.590	15.000	15.000	15.000	0	134.218,18	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.590	-15.000	-15.000	-15.000	0	-134.218,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	30.384,31	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	15.000	15.000	15.000	0	76.185,83	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.590	0	0	0	0	12.315,38	0	0	0	0	0	0,00
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	332,66	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-38.590	-15.000	-15.000	-15.000	0	-134.218,18	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 08800000053	Beschaffung medizinischer Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 02400000053	Lizenzen, DV-Software	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
07030100. 08900000053	Anschaffung von GWG	3.590	0,00	0,00	3.590,00	
07030300. 08900000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08100000053	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08400000053	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0703020800531301 Inaktiv ab 2021 - Diverse Anschaffungen Amt 53

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.954,38	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.954,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	954,38	0	0	0	0	0	0,00
07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-21.954,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07030200.08900000053	Anschaffung von GWG	0	0,00	0,00	0,00	
07030200.08400000053	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030200.02400000053	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703030800531701 Inaktiv ab 2021 - Diverse Anschaffungen Amt 53

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07030300.0890000053	Anschaffung von GWG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521801 Boxclub Nordend Investitionszuschuss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2	0	0,00	5	6
08010100. 0358000052			0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0801010300521802 Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600.000,00
08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521901 Inaktiv - Traglufthalle Waldschwimmbad Rosenhöhe (EOSC)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2	0	0,00	5	6
08010100. 0358000052			0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300601301 Inaktiv ab 2021 - Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.980.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100. 0358000160												
Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim								3	4	5	6	
								0,00	0,00	0,00		

Maßnahme-Nr.: 0802010500521701 Inaktiv ab 2021 - Kunstrasenminispielfeld Sportanlage Tempelsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2	3	4	5	6
08020100. 0533000052		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.150.000	160.000	150.000	400.000	0	4.050.000,00	0	0	0	0	0	6.020.000,00
Zu-/Überschuss	-3.150.000	-160.000	-150.000	-400.000	0	-4.050.000,00	0	0	0	0	0	-6.020.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150.000	160.000	150.000	400.000	0	4.050.000,00	0	0	0	0	0	6.020.000,00
Saldo	-3.150.000	-160.000	-150.000	-400.000	0	-4.050.000,00	0	0	0	0	0	-6.020.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	3.150.000	0,00	0,00	3.150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Anschaffung von GWG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	0	97.915,57	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-97.915,57	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.000	12.000	12.000	0	0	97.915,57	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-97.915,57	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	141.665,26	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-141.665,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000	25.000	0	0	141.665,26	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-141.665,26	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 08020109000601201 Inaktiv ab 2021 - Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrassenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.610,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.200	1.200	1.200	1.200	0	-24.390,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.610,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448640091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.200	1.200	1.200	1.200	0	-24.390,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
08020100.1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1250000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1250000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.650	4.850	3.195.740	10.480	0	22.597,62	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.650	4.850	3.195.740	10.480	0	16.097,62	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.650	4.850	3.195.740	10.480	0	22.597,62	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	6.650	4.850	3.195.740	10.480	0	16.097,62	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
08020100.1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre		6.650	0,00	0,00	6.650,00	
08020100.1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)		0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre		0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten		0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1200000020	Gesichert durch Grundpfand- rechte o. andere Sicherheiten		0	0,00	0,00	0,00	
08020100.0358000052	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010200621201 Inaktiv ab 2021 - Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	26.254,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-26.254,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1	Lizenzen, DV-Software	2	0	0,00	5	6
09010100. 0240000062		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen- AO Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100. 0613000062	Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Diverse Beschaffungen Amt 62**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	169.000	127.000	82.000	67.000	0	169.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-169.000	-127.000	-82.000	-67.000	0	-169.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	51.000	55.000	0	0	0	51.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	65.000	65.000	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	0	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	4.000	4.000	4.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-169.000	-127.000	-82.000	-67.000	0	-169.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	51.000	0,00	0,00	51.000,00	
09010100. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
09010100. 0810000062	Fuhrpark	45.000	0,00	0,00	45.000,00	
09010100. 0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0840000062	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Inaktiv ab 2021 - Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100.0810000062	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09010109000621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	0,00
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Inaktiv ab 2021 - Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
09010200.0240000062	Lizenzen, DV-Software	2	0	0,00	5	6
	1	0	3	4	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901020800621201 Inaktiv ab 2020 - Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010200.0810000062	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Inaktiv ab 2021 - Erwerb von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.964,58	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.964,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	51.964,58	0	0	0	0	0	0,00
09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-51.964,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010200. 0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
09010200. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901030200621201 Inaktiv ab 2021 - Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-28.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	28.183,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-28.183,21	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1	Lizenzen, DV-Software	2	3	4	5	6
09010300. 0240000062		0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Inaktiv ab 2021 - Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	82.331,08	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-82.331,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	82.331,08	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-82.331,08	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010400. 0240000162	Kommunales Informationssystem	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621202 Inaktiv ab 2020 - Lizenzen, DV-Software

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.353,35	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.353,35	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	4.353,35	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-24.353,35	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010400. 0240000262	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
09010400. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Inaktiv ab 2021 - Diverse Beschaffungen Amt 62

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010400.0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09010400.0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09010400.0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 09010609000601201 Inaktiv ab 2021 - Maßnahmen im Zuge des Stadumbaus in Hessen, Christian-Pieß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.322.750,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	966.265,74	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	356.484,26	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	966.265,74	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.322.750,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	356.484,26	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Maßnahmen im Zuge des Stadumbaus in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadumbau in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	490.000	140.000	0	0	0	628.980,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	200.000	0	0	0	907.961,93	200.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	90.000	-60.000	0	0	0	-278.981,93	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	200.000	0	0	0	907.961,93	200.000	200.000	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	490.000	140.000	0	0	0	628.980,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	90.000	-60.000	0	0	0	-278.981,93	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
09010600. 3601000360	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	490.000	0,00	0,00	490.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	350.000	350.000	350.000	150.000	933.650,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	500.000	500.000	200.000	925.210,89	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	8.439,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	522.372,14	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	359.625,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	500.000	500.000	500.000	200.000	402.838,75	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	350.000	350.000	350.000	150.000	574.025,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	8.439,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau						0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)						0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn						200.000	0,00	0,00	200.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung						150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.300.000	2.000.000	1.600.000	800.000	1.600.000	3.900.000,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Auszahlungen	3.000.000	2.800.000	2.200.000	1.000.000	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	11.700.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-800.000	-600.000	-200.000	1.600.000	900.000,00	0	0	0	0	0	-2.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	2.800.000	2.200.000	1.000.000	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	11.700.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.300.000	2.000.000	1.600.000	800.000	1.600.000	3.900.000,00	0	0	0	0	0	9.250.000,00
Saldo	-700.000	-800.000	-600.000	-200.000	1.600.000	900.000,00	0	0	0	0	0	-2.450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	2.300.000	0,00	0,00	2.300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.300.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.900.000,00	0	0	0	0	0	16.800.000,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000,00	0	0	0	0	0	24.000.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-7.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000,00	0	0	0	0	0	24.000.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.300.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.900.000,00	0	0	0	0	0	16.800.000,00
Saldo	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-7.200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	2.300.000	0,00	0,00	2.300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	850.000	0	0	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-150.000	0	0	0	-600.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000	850.000	0	0	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000,00
Saldo	-300.000	-150.000	0	0	0	-600.000,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
09010600. 0951000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601901 Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	194.300	115.600	568.000	467.800	600.000	639.600,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-305.700	-384.400	68.000	-32.200	100.000	-360.400,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	97.150	57.800	284.000	233.900	300.000	319.800,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	97.150	57.800	284.000	233.900	300.000	319.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-305.700	-384.400	68.000	-32.200	100.000	-360.400,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0953000060	sonstige Baumaßnahmen	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
09010600. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	97.150	0,00	0,00	97.150,00	
09010600. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	97.150	0,00	0,00	97.150,00	

Maßnahme-Nr.: 09010609000602001 Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	140.000	350.000	0	0	280.000,00	0	0	0	0	0	770.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	500.000	0	0	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-150.000	0	0	-120.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	500.000	0	0	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0	1.100.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	70.000	175.000	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	70.000	70.000	175.000	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	385.000,00
Saldo	-60.000	-60.000	-150.000	0	0	-120.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
09010600. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1001010800631801 Beschaffungen Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	135.300	0	0	0	0	155.086,13	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-135.300	0	0	0	0	-155.086,13	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	82.600	0	0	0	0	87.600,00	0	0	0	0	0	0,00
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.786,13	0	0	0	0	0	15.000,00
10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	52.700	0	0	0	0	52.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-135.300	0	0	0	0	-155.086,13	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010100.0240000063	Softwarelizenzen	82.600	0,00	0,00	82.600,00	
10010100.0810000063	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
10010100.0850000063	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	52.700	0,00	0,00	52.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	900.000	900.000	900.000	0	12.066.644,23	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-12.066.644,23	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	900.000	900.000	900.000	0	11.161.106,88	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	38.019,76	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	866.897,60	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	619,99	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.400.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	-12.066.644,23	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
10010200.0500000180	1	1.400.000	0,00	0,00	1.400.000,00	
10010200.0500000280	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
10010200.0510000080	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	
10010200.0511000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -	0	0,00	0,00	0,00	
10010200.0500000080	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	237.930	242.710	244.750	244.270	0	3.901.451,13	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	237.930	242.710	244.750	244.270	0	3.901.451,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	237.930	242.710	244.750	244.270	0	3.901.451,13	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	237.930	242.710	244.750	244.270	0	3.901.451,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300. 1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	237.930	0,00	0,00	237.930,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	252.030	236.940	200.330	140.370	0	978.522,03	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	252.030	236.940	200.330	140.370	0	978.522,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	252.030	236.940	200.330	140.370	0	978.522,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	252.030	236.940	200.330	140.370	0	978.522,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

10020300.1618000020	Bezeichnung						Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich						252.030	0,00	0,00	252.030,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.170	4.170	4.170	4.170	0	462.422,67	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	4.170	4.170	4.170	4.170	0	462.422,67	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	4.170	4.170	4.170	0	8.340,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	449.905,41	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	4.177,26	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	4.170	4.170	4.170	4.170	0	462.422,67	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.170	0,00	0,00	4.170,00	
10020300. 1250000020	Ungesichert	0	0,00	0,00	0,00	
10020300. 1638000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.400.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0,00
10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.400.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300.1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
10020300.1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	5.705.000	0	3.888.800,00	0	0	0	0	0	9.593.800,00
Auszahlungen	0	0	1.700.000	0	0	603.658,26	0	0	0	0	0	11.360.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.700.000	5.705.000	0	3.285.141,74	0	0	0	0	0	-1.766.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	0	0	1.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.360.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.705.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.705.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	2.960.000,00	0	0	0	0	0	2.960.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	928.800,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	603.658,26	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-1.700.000	5.705.000	0	3.285.141,74	0	0	0	0	0	-1.766.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
12010100.0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3690000060	Ausgleichsabgabe Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürgel-Ost	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.451.000	0	0	0	0	1.451.000,00	0	0	0	0	0	14.740.000,00
Auszahlungen	0	1.500.000	1.462.500	0	0	7.195.697,94	2.962.500	1.500.000	1.462.500	0	0	16.252.505,00
Zu-/Überschuss	1.451.000	-1.500.000	-1.462.500	0	0	-5.744.697,94	-2.962.500	-1.500.000	-1.462.500	0	0	-1.512.505,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000	1.462.500	0	0	4.000.000,00	2.962.500	1.500.000	1.462.500	0	0	16.252.505,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.650.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.451.000	0	0	0	0	1.451.000,00	0	0	0	0	0	3.090.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.397.966,60	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-202.268,66	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.451.000	-1.500.000	-1.462.500	0	0	-5.744.697,94	-2.962.500	-1.500.000	-1.462.500	0	0	-1.512.505,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12010100. 05000000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	
12010100. 36600002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord					0	0	0,00	0,00	
12010100. 36900000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord					0	0	0,00	0,00	
12010100. 36600003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord					1.451.000	0	0,00	1.451.000,00	
12010100. 09520009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord					0	0	0,00	0,00	
12010100. 09520008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)					0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	75.239,23	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-75.239,23	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	75.239,23	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-75.239,23	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001860	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	50.000,00	75.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-50.000,00	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	50.000,00	75.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-50.000,00	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	115.300	0	0	0	0	1.479.720,00	0	0	0	0	0	2.221.522,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.895.677,49	0	0	0	0	0	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	115.300	0	0	0	0	-415.957,49	0	0	0	0	0	-483.478,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.895.677,49	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.364.420,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	115.300	0	0	0	0	115.300,00	0	0	0	0	0	300.300,00
Saldo	115.300	0	0	0	0	-415.957,49	0	0	0	0	0	-483.478,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	115.300	115.300	0,00	115.300,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Inaktiv ab 2021 - Mainzer Ring**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.949.600,00	0	0	0	0	0	8.288.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.097.234,68	0	0	0	0	0	10.280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.147.634,68	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.097.234,68	0	0	0	0	0	10.280.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	118.300,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-487.700,00	0	0	0	0	0	3.271.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	16.200,00	0	0	0	0	0	181.800,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	931.300,00	0	0	0	0	0	2.332.100,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	138.600,00	0	0	0	0	0	397.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.350.900,00	0	0	0	0	0	1.988.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.147.634,68	0	0	0	0	0	-1.991.700,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002560	Mainzer Ring (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000660	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000760	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000860	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000960	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 1. BA, 3. Teil (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001060	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001160	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 2. BA (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601206 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Großer Biergrund - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	1.235.000	402.570,00	0	0	0	0	0	2.175.000,00
Auszahlungen	1.115.000	300.000	0	0	0	2.645.024,91	300.000	300.000	0	0	0	5.515.000,00
Zu-/Überschuss	-1.115.000	-300.000	0	0	1.235.000	-2.242.454,91	-300.000	-300.000	0	0	0	-3.340.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.115.000	300.000	0	0	0	2.645.024,91	300.000	300.000	0	0	0	5.515.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.235.000	0,00	0	0	0	0	0	1.235.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	402.570,00	0	0	0	0	0	940.000,00
Saldo	-1.115.000	-300.000	0	0	1.235.000	-2.242.454,91	-300.000	-300.000	0	0	0	-3.340.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)						1.115.000	0,00	0,00	1.115.000,00	
12010100. 3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)						0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	208.727,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	415.224,18	200.000	200.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	15.000	-206.497,08	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	415.224,18	200.000	200.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	114.602,51	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	94.124,59	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	15.000	-206.497,08	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrs-konzept - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	918.121	0	0	0	0	2.772.084,01	0	0	0	0	0	4.924.121,00
Auszahlungen	888.053	0	0	0	0	4.418.777,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.068	0	0	0	0	-1.646.693,92	0	0	0	0	0	4.924.121,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888.053	0	0	0	0	4.418.777,93	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	43.963,01	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	918.121	0	0	0	0	2.728.121,00	0	0	0	0	0	4.528.121,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	396.000,00
Saldo	30.068	0	0	0	0	-1.646.693,92	0	0	0	0	0	4.924.121,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

17.09.2020

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	888.053	0,00	0,00	888.053,00	
12010100. 3601001660	Zuwendung Land Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005660	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrskonzept	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002560	Zuwendung Land FAG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601002660	Zuwendung Land GVFG Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005760	Zuwendung Klimaschutzprogramm Radverkehrswegweisung	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	918.121	0,00	0,00	918.121,00	
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	275.132,34	80.000	80.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	10.000	-255.132,34	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	275.132,34	80.000	80.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	10.000	-255.132,34	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	700.000	0	2.050.000	0	830.000,00	0	0	0	0	0	3.580.000,00
Auszahlungen	1.000.000	2.500.000	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.800.000	0	2.050.000	0	-170.000,00	0	0	0	0	0	-520.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	2.500.000	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	4.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.050.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000	700.000	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Saldo	-300.000	-1.800.000	0	2.050.000	0	-170.000,00	0	0	0	0	0	-520.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952004360	Urn / Ausbau Goethering (12.01.01)	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
12010100.3660001860	Straßenbeitrag Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	700.000	0,00	0,00	700.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 12010109000601213 Inaktiv ab 2021 - Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.002,08	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.002,08	0	0	0	0	0	-175.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.002,08	0	0	0	0	0	175.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.002,08	0	0	0	0	0	-175.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
12010100. 0952006260	Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003060	Zuwendung Land FAG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003160	Zuwendung Land GVFG Brücke Am Erlensteg Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601216 Geleitsweg, Ausbau Radweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008560	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601005260	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601005360	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601301 Laskabrücke Ersatzneubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952006460	Laskabrücke - Ersatzneubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Inaktiv ab 2021 da ErgHH- Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Inaktiv ab 2021 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	13.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	-26.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	13.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	-26.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004560	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001960	Straßenbeiträge Erneuerung Straßenbel. Bieberer Str. v. Gr. Biergrund bis Friedrichstr	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601501 Inaktiv ab 2021 - Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003560	Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001160	Straßenbeiträge Herrnstraße v. Am Linsenber bis Mainstraße	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601502 Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-300.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	-30.000	-300.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	-230.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006560	Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141 einschl.	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660002260	Erschließungsbeiträge Straßenbau Langener Str. Höhe Sportanlage Heusenstammer Weg bis Langener Str. 141	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.						0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.						0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.						0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.						0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.640.000,00
Auszahlungen	200.000	500.000	3.900.000	3.500.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	-3.900.000	-3.500.000	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-6.460.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	500.000	3.900.000	3.500.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.640.000,00
Saldo	-200.000	-500.000	-3.900.000	-3.500.000	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-6.460.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	200.000	0	0,00	200.000,00	
12010100. 3660000860	Straßenbeitrag, Straßenbau Mainstraße von Kaiserstr. bis Arthur-Zitscher-Str.	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601505 Haltestellenkonzept III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.439.800,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.136.155,28	0	0	0	0	0	4.650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	303.644,72	0	0	0	0	0	-911.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.136.155,28	0	0	0	0	0	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.439.800,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	303.644,72	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.100.000	1.100.000	3.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.400.000,00
Auszahlungen	0	2.700.000	3.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.600.000	-2.000.000	3.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.700.000	3.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	0	-1.600.000	-2.000.000	3.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001660	Straßenbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Nordring(2. BA)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinatr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601603 Inaktiv ab 2020 - Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Inaktiv ab 2021 - Verlegung Weserstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001660	Verlegung Weserstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12010109000601703 Inaktiv ab 2020 - Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
12010100. 0952002660	Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001260	Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601001360	Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660000260	Straßenbeiträge Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Taunusstr. (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	287.000	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Auszahlungen	0	0	322.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-322.000	287.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	322.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	287.000	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Saldo	0	0	-322.000	287.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
12010100. 0952003060	Straßenbau Backstraße (12.01.01)				0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000660	Erschließungsbeiträge Backstraße (12.01.01)				0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601705 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	505.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-505.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	505.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	-505.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
12010100. 0952003160 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)							0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660000760 Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)							0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	660.000	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	0	0	740.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-740.000	660.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	740.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	660.000	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Saldo	0	0	-740.000	660.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003360	Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch- Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	305.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	-305.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	305.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	-305.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12010100. 0952003460								3	4	5	6
12010100. 3660001060								0	0,00	0,00	
								0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.760.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.760.000,00
Auszahlungen	1.150.000	1.950.000	0	0	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	-1.150.000	-1.950.000	1.760.000	0	0	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	-1.640.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	1.950.000	0	0	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.760.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.760.000,00
Saldo	-1.150.000	-1.950.000	1.760.000	0	0	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	-1.640.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	1.150.000	0,00	0,00	1.150.000,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	420.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-420.000	-500.000	625.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	420.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Saldo	0	0	-420.000	-500.000	625.000	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 3660002360	Straßenbeiträge Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0	0,00	0,00	
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000601802 Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	-350.000	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952000060 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	
12010100.3660000060 Sonderposten aus Beiträgen		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.447.000	0	0	0	0	4.647.000,00	0	0	0	0	0	7.622.000,00
Auszahlungen	984.255	0	0	0	0	9.594.000,00	0	0	0	0	0	15.244.000,00
Zu-/Überschuss	1.462.745	0	0	0	0	-4.947.000,00	0	0	0	0	0	-7.622.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.447.000	0	0	0	0	4.647.000,00	0	0	0	0	0	7.622.000,00
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	984.255	0	0	0	0	9.594.000,00	0	0	0	0	0	15.244.000,00
Saldo	1.462.745	0	0	0	0	-4.947.000,00	0	0	0	0	0	-7.622.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2.447.000	0,00	0,00	2.447.000,00	
12010100.0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	984.255	0,00	0,00	984.255,00	

Maßnahme-Nr.: 12010109000602101 Straßenbau Bert-Brecht-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	750.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-750.000	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-850.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	750.000	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	850.000,00
Saldo	-100.000	-750.000	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-850.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952000060	Tiefbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 12020109000601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-460.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.620.000,00
12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-460.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12020100. 0952003260	Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100. 3660000860	Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100. 3601001560	Zuwendung Land FAG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12020100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. bis Ludwigstr. (12.02.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	634.090,00	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.080.464,76	0	0	0	0	0	1.410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-446.374,76	0	0	0	0	0	-590.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.080.464,76	0	0	0	0	0	1.410.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	634.090,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-446.374,76	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12030109000601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	970.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-695.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004160	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12030100. 3660001460	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12030100. 3601001960	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.191.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.727.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	544.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	647.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-536.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004260	Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100. 3660001560	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100. 3601002060	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100. 3601002160	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12030109000601702 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.451.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-419.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.870.000,00
12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.451.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-419.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12030100. 0952000060	Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)						0	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100. 3660000060	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)						0	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100. 3601002260	Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)						0	0,00	0,00	0,00	0,00
12030100. 3601000060	Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt) (12.03.01)						0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.184.118	0	4.520.000	0	0	28.277.344,41	0	0	0	0	0	35.198.500,00
Auszahlungen	6.000.000	0	0	0	0	39.458.830,68	0	0	0	0	0	52.470.000,00
Zu-/Überschuss	184.118	0	4.520.000	0	0	-11.181.486,27	0	0	0	0	0	-17.271.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	0	39.458.830,68	0	0	0	0	0	52.470.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.807.918	0	0	0	0	9.484.844,41	0	0	0	0	0	11.300.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.376.200	0	0	0	0	15.017.500,00	0	0	0	0	0	15.603.500,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	3.775.000,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.520.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.520.000,00
Saldo	184.118	0	4.520.000	0	0	-11.181.486,27	0	0	0	0	0	-17.271.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100.0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	6.000.000	0,00	0,00	6.000.000,00	
12040100.3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	1.807.918	0,00	0,00	1.807.918,00	
12040100.3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	4.376.200	0,00	0,00	4.376.200,00	
12040100.3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3602000060	Baukostenzuschuss Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0,00	0,00	0,00	
12040100.3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601501 Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12040100. 0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)					0	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg					0	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg					0	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg					0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.900.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
12040100. 0952004460	Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)					0	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str.					0	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100. 3601003460	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.					0	0,00	0,00	0,00	0,00
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.					0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 12070109000601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	600.000	600.000	600.000	400.000	0	600.000,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.300.000	600.000	0	0	1.000.000,00	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0	3.800.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-700.000	0	400.000	0	-400.000,00	-1.900.000	-1.300.000	-600.000	0	0	-1.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.300.000	600.000	0	0	1.000.000,00	1.900.000	1.300.000	600.000	0	0	3.800.000,00
12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	600.000	600.000	600.000	400.000	0	600.000,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	-400.000	-700.000	0	400.000	0	-400.000,00	-1.900.000	-1.300.000	-600.000	0	0	-1.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12070100. 0952000060 Tiefbau		1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
12070100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	600.000	0,00	0,00	600.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010300601601 Inaktiv ab 2021 - Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / (Martin-Luther-Park (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.537,89	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.537,89	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8408180060	0	0	0	0	0	3.537,89	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche												
Saldo	0	0	0	0	0	-3.537,89	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	124.535,66	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-124.535,66	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	124.535,66	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-124.535,66	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	204.471,09	80.000	80.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-204.471,09	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	204.471,09	80.000	80.000	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-204.471,09	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnersiche Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000,00	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000,00	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000,00	200.000	100.000	100.000	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000,00	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000460	Gärtnersiche Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 13010109000601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	58.281,73	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-58.281,73	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	58.281,73	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-58.281,73	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-80.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-80.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13010109000601207 Grünring von Main zu Main KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	132.832,66	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-116.832,66	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	132.832,66	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-116.832,66	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)					0	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserlebrücke bis Goetheing (13.01.01)					0	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100. 3618000260	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen					0	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100. 3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße					0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13010109000601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	145.730,80	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-145.730,80	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.730,80	0	0	0	0	0	2.100.000,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-145.730,80	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Inaktiv ab 2021 - Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	135.957,38	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-135.957,38	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.957,38	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-135.957,38	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952007960	Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	300.000	0,00	0,00	300.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	145.000	0	0	0	0	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-145.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000	0	0	0	0	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	-145.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	145.000	0,00	0,00	145.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	0	0	185.000,00
Saldo	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00	0	0	0	0	0	-185.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	170.000	0,00	0,00	170.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952005260	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3601005460	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	238.000,00	0	0	0	0	0	1.515.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	43.561,13	0	0	0	0	0	1.720.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	194.438,87	0	0	0	0	0	-205.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	43.561,13	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	238.000,00	0	0	0	0	0	1.515.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	194.438,87	0	0	0	0	0	-205.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	90.000	0	0	0	10.000,00	90.000	90.000	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-90.000	0	0	0	-10.000,00	-90.000	-90.000	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	90.000	0	0	0	10.000,00	90.000	90.000	0	0	0	100.000,00
Saldo	-10.000	-90.000	0	0	0	-10.000,00	-90.000	-90.000	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	20.000,00	70.000	70.000	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-70.000	0	0	0	-20.000,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	70.000	0	0	0	20.000,00	70.000	70.000	0	0	0	80.000,00
Saldo	-10.000	-70.000	0	0	0	-20.000,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 13010109000601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	110.000	0	0	0	40.000,00	110.000	110.000	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-110.000	0	0	0	-40.000,00	-110.000	-110.000	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	110.000	0	0	0	40.000,00	110.000	110.000	0	0	0	130.000,00
Saldo	-20.000	-110.000	0	0	0	-40.000,00	-110.000	-110.000	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	10.000,00	70.000	70.000	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-70.000	0	0	0	-10.000,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	70.000	0	0	0	10.000,00	70.000	70.000	0	0	0	80.000,00
Saldo	-10.000	-70.000	0	0	0	-10.000,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
13010100.0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	2	3	4	5	6
		10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	40.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-40.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	40.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	-10.000	-40.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 13010109000601601 Inaktiv ab 2020 - Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim m. Schiffsanleger (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	2	3	4	5	6
13010100.0952000360		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	250.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-250.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	250.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	-20.000	-250.000	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001160	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601603 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	0	0	0	10.000,00	50.000	50.000	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	0	0	0	-10.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	50.000	0	0	0	10.000,00	50.000	50.000	0	0	0	140.000,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-50.000	0	0	0	-10.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601604 Weikertsblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	85.000	10.000	0	0	0	180.000,00	10.000	10.000	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-10.000	0	0	0	-180.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	10.000	0	0	0	180.000,00	10.000	10.000	0	0	0	250.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-85.000	-10.000	0	0	0	-180.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	85.000	0,00	0,00	85.000,00	
13010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-200.000	-1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952002460	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3618000160	Spielpark Schultheiß- Weiher (13.01.01), Zuwendung Regionalpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000602001 Odenwaldring - Austausch von Straßenbäumen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	80.000	10.000	10.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	80.000	10.000	10.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	-50.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
		50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.300.000	3.475.695	3.300.000	0	0	3.300.000,00	0	0	0	0	0	10.075.695,00
Auszahlungen	5.500.000	4.000.000	3.000.000	2.485.000	0	5.682.257,76	9.485.000	4.000.000	3.000.000	2.485.000	0	18.725.000,00
Zu-/Überschuss	-2.200.000	-524.305	300.000	-2.485.000	0	-2.382.257,76	-9.485.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.485.000	0	-8.649.305,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.500.000	4.000.000	3.000.000	2.485.000	0	5.682.257,76	9.485.000	4.000.000	3.000.000	2.485.000	0	18.725.000,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.300.000	3.475.695	3.300.000	0	0	3.300.000,00	0	0	0	0	0	10.075.695,00
Saldo	-2.200.000	-524.305	300.000	-2.485.000	0	-2.382.257,76	-9.485.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.485.000	0	-8.649.305,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	5.500.000	0,00	0,00	5.500.000,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	3.300.000	0,00	0,00	3.300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	20.533,78	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-20.533,78	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0	14.944,60	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.714,48	0	0	0	0	0	0,00
13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.874,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-20.533,78	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13050100. 0800000080	Werkstatteinrichtungen und -geräte	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
13050100. 0890000080	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
13050100. 0810000080	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010200331201 Geografisches Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.824,41	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-70.824,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	70.824,41	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438320033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-70.824,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100.0240000033	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	0,00
14010100.0890000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
14010100.0850000033	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.468,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.468,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.468,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.468,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0840000033	Anschaffung technischer Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0810000033	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	163.541,61	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-163.541,61	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	163.541,61	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-163.541,61	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.140,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.140,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.140,76	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-16.140,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	
14010100. 3601000133 Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331601 Ökokontomaßnahme NATO Rampe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
14010100.8418210033 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0649100033	Ökokontomaßnahme NATO Rampe	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm-AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
14010100. 3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331801 Inaktiv ab 2020 - MainRadQuartier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	388.800,00	0	0	0	0	0	388.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	432.000,00	0	0	0	0	0	432.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-43.200,00	0	0	0	0	0	-43.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	388.800,00	0	0	0	0	0	388.800,00
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	432.000,00	0	0	0	0	0	432.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-43.200,00	0	0	0	0	0	-43.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100.3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
14010100.0952000033	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	110.000	115.000	120.000	0	620.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000	0	-620.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	110.000	115.000	120.000	0	620.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000	0	-620.550,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	2	3	4	5	6
Bezeichnung	1				
Nachsorge Deponie Grix	105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201201 Investitionspauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	8.760.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
16020100.3621000220	Sonderposten Investitionspauschale	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1602013600201202 Schulbaupauschale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16020100.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitions-pauschale	0	0	0	0	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	14.147.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bezeichnung										
1										
Sonderposten Schulbaupauschale						2	3	4	5	6
16020100. 3621000120						0	0,00	0,00	0,00	

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2018	3.000.000	0	-	-
2019	37.410.000	18.440.000	0	-
2020	40.226.000	35.020.000	2.485.000	0
2021	49.693.000	38.509.500	25.426.000	14.000.000
Summe	130.329.000	91.969.500	43.599.000	14.009.000
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	50.641.745	38.955.220	25.905.120	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	15.706	15.902	16.103
2.6 Kreditmarkt	342.963	345.824	382.958
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	358.669	361.726	399.061
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	43.459	40.822	38.403
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	53.143	54.389	60.050
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	3.100	1.200	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus OPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.470	35.505	46.113
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Pensionsfonds)	600	600	600
1.4 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	30.070	36.105	46.713
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	222.684	227.084	231.484
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	31.217	31.417	31.617
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	63	60	60
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	12.853	9.212	10.898
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	810	705	595
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	520	460	47
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.073	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11.257	11.282	11.282
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen:			
Zeitguthaben	2.486	2.686	2.886
Urlaubsguthaben	1.529	1.529	1.529
Baumwurzelschäden	50	49	49
Rückstellungen für Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	4.000	6.000	6.000
Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Büchhügel	1.280	1.280	1.280
Forderungen der Freien Träger der Jugendhilfe	100	100	100
Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen (Hilfe zur Erziehung und Pflegekosten Tagespflege)	1.317	1.690	3.190
Summe der Rückstellungen	292.238	293.554	301.017

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.061.500,00	1.039.800,00	953.636,86	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	209.300,00	204.960,00	199.957,80	
2.1.1 Personalkosten	192.200,00	187.860,00	182.945,04	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.100,00	17.012,76	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.2 Fraktion der CDU	209.300,00	204.960,00	199.539,96	
2.2.1 Personalkosten	192.200,00	187.860,00	182.975,04	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.100,00	16.564,92	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	108.200,00	106.030,00	101.860,85	
2.3.1 Personalkosten	96.100,00	93.930,00	89.774,33	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.100,00	12.100,00	12.086,52	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.4 Fraktion der FW	58.000,00	56.860,00	55.591,08	
2.4.1 Personalkosten	48.100,00	46.960,00	45.743,76	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	157.800,00	154.400,00	149.992,44	
2.5.1 Personalkosten	144.300,00	140.900,00	136.562,40	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	13.500,00	13.500,00	13.430,04	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.6 Fraktion der AfD	70.500,00	69.300,00	76.966,32	
2.6.1 Personalkosten	60.200,00	59.000,00	66.297,96	s. Erl. c)
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.300,00	10.300,00	10.668,36	s. Erl. c)
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.7 Fraktion DIE LINKE.	107.800,00	105.630,00	103.085,90	
2.7.1 Personalkosten	96.100,00	93.930,00	91.447,22	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	11.638,68	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.8 Fraktion FNO	58.000,00	56.860,00	53.492,31	
2.8.1 Personalkosten	48.100,00	46.960,00	43.644,99	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00 €	
2.9 Fraktion AfO	82.600,00	80.800,00	13.150,20 €	s. Erl. c)
2.9.1 Personalkosten	71.800,00	70.000,00	11.359,70 €	s. Erl. c)
2.9.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	10.800,00	1.790,50 €	
2.9.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00 €	
	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	26.369,88	24.402,15	23.969,42	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	17.549,88	15.582,15	15.149,42	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	8.820,00	s. Erl. d)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	21.501,20	20.079,36	19.837,76	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.681,20	11.259,36	11.017,76	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	8.820,00	s. Erl. d)
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	13.918,98	13.017,63	12.766,10	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.038,98	7.137,63	6.886,10	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	10.522,23	10.001,73	10.011,66	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.642,23	4.121,73	4.131,66	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	17.425,10	16.460,28	17.083,32	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.605,10	7.640,28	8.263,32	

3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	8.820,00	s. Erl. d)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	12.107,38	11.409,15	11.388,88	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.227,38	5.529,15	5.508,88	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	12.220,60	11.509,68	11.388,88	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.340,60	5.629,68	5.508,88	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion der FNO	10.635,45	10.102,26	10.011,66	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.755,45	4.222,26	4.131,66	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9 Fraktion der AfO	5.997,08	4.749,54	0,00	
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.057,08	1.809,54	0,00	
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.940,00	2.940,00	0,00	s. Erl. d)
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	130.697,90	121.731,78	116.457,68	

Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2021 beläuft sich dieser Zuschuss auf 8.008,01 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2016/21 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	16.016,02 € (200 %)
Fraktion der CDU	16.016,02 € (200 %)
Fraktion der FDP	8.008,01 € (100 %)
Fraktion der FW	4.004,01 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	12.012,02 € (150 %)
Fraktion der AfD	4.988,99 € (62,3 %)
Fraktion DIE LINKE.	8.008,01 € (100 %)
Fraktion FNO	4.004,01 € (50 %)
Fraktion AfO	5.965,97 € (74,5 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten (ohne Hospitanten) einen Betrag von 37,32 €.

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten und Zuschuss zu den Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Die Fraktion der AfD hat sich im Laufe der Wahlzeit um einen Stadtverordneten verstärkt und um 4 Fraktionsmitglieder reduziert.

Diese nacheinander aus der Fraktion ausgeschiedenen Stadtverordneten haben am 1.11.2019 die neue Fraktion AfO gegründet. Die Mittel wurden entsprechend der jetzigen Fraktionsstärke angepasst.

Erläuterung d) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt und analog eines städtischen Arbeitsplatzes betreut.

Diese Aufstellung entspricht dem Status vor der Kommunalwahl, d.h. der Sitzverteilung bis 31.03.2021.

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschussskonten

Produktkonto:

01010100.4860000001
01010200.2670000111
01010200.2670000911
01010200.2670001011
01010200.2670001111
01010200.2670001211
01010200.4860000211
01010200.4860000311
01010200.4860000411
01010200.4860000511
01010200.4860000611
01010200.4860000711
01010200.4860000811
01010300.4860000013
01010300.4860000113
01010300.4860000213
01010500.2670000017
01010600.4860000018
01010600.4860000118
01010600.4860000218
01010700.2670000120
01010700.2670000220
01010700.2670000320
01010700.2670000420
01010700.2670000620
01010700.2670000920
01010700.2670001020
01010700.4860000020
01010700.4860000120
01010700.4860000220
01010700.4860000520
01010700.4860000720
01010700.4860000820
01010700.4860001120
01010700.4861000020
01010800.4860000060
01010800.4860001160

01010800.4860001460
01011000.4860000221
01011000.4860000521
01011000.4860001221
01011000.4860001421
01011000.4860002421
01011000.4860003421
01011000.4860004421
01011000.4860005421
01011100.2670000120
01011100.2670000721
01011100.4860000621
01011100.4860000821
01011100.4860000921
01011100.4860001021
01011300.4860000210
01011300.4860000410
02010300.4860000381
02020300.4860000032
02020800.4860000035
02021100.4860000039
02030100.2670000120
02030100.4860000037

Bezeichnung:

VG-KF Integrationspreis
VS-DF Job-Ticket
VS-DF-Abschläge a.Beschäftigte
VS-DF-MainArbeit GmbH
VS-DF-Beihilfe Beamte
VS-DF-Beihilfe Versorger
VG-KF Sonstige Personalabzüge
VG-KF Lohnsteuer
VG-KF Kirchensteuer
VG-KF Solidaritätszuschlag
VG-KF Korrektur von Personal- ausgaben
VG-KF Sozialversicherungs- beiträge (Angestellte)
VG-KF ZVK-Beiträge
VG-KF Bürgerreisen
VG-KF Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten
VG-KF Spenden Amt 13
VS-DF-Vorschüsse für Betriebsausflüge
VG-KF Angebote des Frauenbüros
VG-KF Mentoring und Personal- entwicklung im Stadtkonzern
VG-KF Spenden Amt 18
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VS-DF-Eiserne Vorschüsse an Dienststellen
VS-DF-Treuhandgelder GBM
VS-DF-Umsatzsteuer
VS-DF-Erbaugleich ""Dermer""
VS-DF-Kauf Küche Cafeteria/ Klio
VS-DF-Einkommenssteuer § 50a EStG
VG-KF Verschiedene Verwahrgelder
VG-KF Versicherungs- entschädigungen
Aufstockung Klingspormuseum u. Instandh. der Bunker (Korrekturkonto)
VG-KF-Förderkreis Aufstockung Klingspormuseum
VG-KF-Instandhaltung d. Bunker durch Amt 37 PK 99.37
VG-KF-RMV- Umlage
VG-VV Treuhandgelder OPG
Durchlaufende Gelder
VG-KF Spenden Amt 60
VG-KF-Weiterleitung Zuschuss f Hallenbeleuchtung Turnhalle Schillerschule

VG-KF-Abtretung Versicherungs- leist.städt.Gebäude Frankenstr 18 Sport Club 1907 Bürgel
VG-KF Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-KF Altfälle Vollstreckung ESO
VG-VV Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern aus Amtshilfe
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 1 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 2 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 3 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 4 zur Auflösung
VG-VV Bestand an Einnahmen VB 5 zur Auflösung
Verwahrgeld / Vorschuss Eiserne Vorschüsse an Dienststellen (Korrekturkonto)
VS-VV-Handvorschusskassen
VG-VV-Barkassen
VG-VV-A-IST
VV-Zahlwegsumbuchung
VG-VV-Rückzahlungen
VG-KF Spenden
VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
VG-KF-Wahlkosten
VG-KF Kautionen und Sicherheitsleistungen Amt 32
VG-KF-Echtheitsprüfung ausländischer öffentlicher Urkunden
VG-KF-Sicherheitseinbehalte
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF-KatS-Angelegenheiten

02030100.4860000137	VG-KF Spenden Amt 37
02030100.4860000220	KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
02040100.4860000137	VG-KF Rettungsdienst
02050100.4860000037	VG-KF-KatS-Angelegenheiten
03010100.4860000040	VG-KF ""Frühbetreuung""
03080100.4860000540	VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
03130100.4860000040	VG-KF Spenden Amt 40
03130100.4860000240	VG-KF-Deutshommer
03130100.4860000640	Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
03130200.2670000120	Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
03130200.4860000140	VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
03130200.4860000220	Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
03130200.4860000340	VG-KF-Betreuungsangebote
03130200.4860000440	VG-KF ""Geld statt Stelle""
04020100.4860000044	VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
04020100.4860000144	VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
04020200.4860000246	VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
04020300.4860000046	VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
04020300.4860000146	VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
04050100.4860000149	VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
04070300.4860000043	VG-KF Spenden Amt 43
04100100.4860000049	VG-KF Vorkonto Kulturamt
04100100.4860000149	VG-KF Spenden Kulturbereich
04100100.4860000249	VG-KF Kulturreisen
04100100.4860000349	VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds
05010100.2670000120	Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
05010100.2670001050	VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt, 99.40000.5
05010100.2670001150	VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
05010100.2670001250	VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
05010100.4860000050	VG-KF Vorkonto Sozialamt
05010100.4860000950	VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
05010100.4861000120	Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
05010300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05020100.4860000058	VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft
05070100.4860000751	VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG
05100100.4860000235	VG-KF Rückzahlung Wohngeld
05100200.4860000135	VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter
05100300.4860000150	VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
05100300.4860000450	VG-KF-Leistungen nach d. BaföG
05100300.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
05100300.4860000650	VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
05100300.4860000750	VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
05100600.4860000081	VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
05100600.4860000181	VG-KF ESF geförderte Projekte
05100600.4860000281	VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
06010500.2670000120	Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
06010500.2670000157	VS-DF-Personalauszahlungen EKO
06010500.2670001311	VS-DF-Beihilfe EKO
06010500.4860000057	VG-KF-Kitagebühren EKO
06010500.4860000951	VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
06010500.4860001051	VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
06010500.4860001151	VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
06010500.4860003051	VG-VV-Treuhandgelder EKO
06010500.4860003151	VG-KF-Vorlage Elternbeiträge Land
06010500.4861000120	Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
06020100.4860000051	VG-KF Spenden Amt 51
06020100.4860001351	VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend
06020100.4860001451	VG-KF-Jugend stärken im Quartier
06020100.4860001551	VG-KF-Kinderinfocenter KJP
06020100.4860001751	VG-KF-Jugendcouch
06020100.4860001951	VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
06020100.4860002151	VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
06020100.4860002251	VG-KF-Sportcamp

06020100.4860002351	VG-KF-Mehrgenerationenhaus III
06020100.4860002551	VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
06020100.4860002751	VG-KF-Kultur macht stark
06020100.4860002851	VG-KF-KJK Sandgasse
06020100.4860002951	VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
06030300.2670000151	VG-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben, 99.40001.3
06030300.4860000051	VG-KF-Vorkonto Jugendamt
06030300.4860000851	VG-KF-Sonderprojekte allgemein
06030300.4860001251	VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
06030300.4860001651	VG-KF-Taschengeldprojekt
06030300.4860001851	VG-KF-Projekt Goldmarie
06030300.4860002051	VG-KF-008 Für junge Mütter
06030300.4860002451	VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
06030300.4860002651	VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
06030400.4860000451	VG-KF-Mündelgelder und Zinsen
06060100.4860000550	VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
07020100.4860000059	VG-KF Veterinärwesen und Verbraucherschutz
08010100.4860000152	VG-KF-Sportmanagement Kautionen
08010100.4860000220	Hausmeister Fremdnutzungs- vergütung (Korrekturkonto)
08010100.4860000252	VG-KF-Mission Olympic
08010100.4860000352	VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe
08020100.4860000052	VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
09010500.4860000481	VG-KF Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern
09010600.4860000060	VG-KF- Ab in die Mitte
09010600.4860000460	VG-KF-(INGE)
09010600.4860000760	VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
09010600.4860001060	VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung
09010600.4860001360	VG-KF-Quartierspark Mathilden- viertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien
09010600.4861000060	Durchlaufende Gelder - INNO
12010100.4860000060	Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO
12010100.4860000160	VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str
12010100.4860000260	VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
12010100.4860000660	VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße
12010100.4860000860	VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke
12010100.4860001260	VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38
13010100.4860000360	VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
13010100.4860000560	VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
13010100.4860000960	VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.
14010100.4860000033	VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
14010100.4860000133	VG-KF-Energiesparinitiative
15010100.4860000080	VG-KF Spenden Amt 80
16010100.4860000321	VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung
16010100.4860000421	VG-VV-Steuereinnahmen für 2018

Stellenplan

Stellenplan 2021

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung
2. Inhalte / maßgebliche Regelungen
3. Abkürzungen

II. Gemeindeverwaltung

- Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
- Stellen Teil B (Beschäftigte)
- Stellen Teil B (Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes)
- Summe aus Teil A und B

- Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)
- Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)

III. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen
 - Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
 - ESO GmbH
 - SOH GmbH
 - Stellen Teil B (Beschäftigte)
 - Weitere (IB etc.)

IV. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

V. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

VI. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Grundsätzliche Vorgaben zur Personalbewirtschaftung finden sich in der Haushaltsgenehmigung 2020. Diese bilden zusammen mit dem zwischen dem Land Hessen und der Stadt Offenbach geschlossenen Konsolidierungsvertrag und dem dort festgeschriebenen und von der Kämmerei überwachten finanziellen Gesamtrahmen den derzeitigen Handlungskorridor auch für die Personalaufwendungen.

Die **Gesamtzahl der Stellen** in der Gemeindeverwaltung beträgt gerundet **1.212**, sie hat sich gegenüber dem Stellenplan 2020 um **53** Stellen erhöht. Darin enthalten sind 15 Stellen für die aktuelle Corona Krise und zahlreiche Stellen, die durch Einnahmen an anderer Stelle, refinanziert werden können.

Die Beamtinnen- bzw. Beamtenstellen aus dem Bereich des Eigenbetriebs MainArbeit.Kommunales Jobcenter Offenbach sind unter Sondervermögen zu finden, alle übrigen Stellen werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes abgebildet.

1.1 Personalkostenetat

Im Rahmen des Schutzschirmvertrages wurden die **Ansätze für die Personalkosten** bis 2024 festgeschrieben. Die Planung wird jährlich überarbeitet, wobei notwendige Veränderungen aufgrund neuer Schwerpunkte bzw. Aufgabenverlagerungen Aufnahme fanden:

Personalkostenplanung 2021 (in Mio. €)

	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen	102,0	103,5
Erträge	9,8	0,0
SALDO	92,2	103,5

Planzahlen inklusive Zuführung zum Pensionsfonds, ohne Zuführung zu Rückstellungen

Die Erhöhung der Personalkosten in 2021 gegenüber 2020 ergibt sich in erster Linie aus der Berücksichtigung der eingeplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen. Stellen, die in 2020 geschaffen wurden, sind nun in voller Höhe in den Kosten für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.

Ab 2021 werden Personalkostenerstattungen nicht mehr zwischen Personalkostenetat und Sachetat verrechnet. Die Erträge verbleiben im jeweiligen Fachamt, der Aufwand, durch Weiterleitung an den Personalkostenetat entfällt im Gegenzug, so dass sich gesamthaushalterisch keine Änderung ergibt.

2. Gliederung

Die Stellen sind gemäß § 5 Muster 14 der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Stellen für **Auszubildende u. a.** sind im nachrichtlichen Stellenplanteil gesondert aufgeführt.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Weiterhin werden konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen Stundenüberhänge in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden kw-Vermerken die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Wo immer möglich, werden die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, vermieden. Vorhandene kw-Vermerke sollen bei Freiwerden der Stelle realisiert werden. Unabhängig davon ist beim Freiwerden von Stellen immer zu prüfen, ob vorhandene kw-Vermerke vorzeitig realisiert werden können.

Nach § 4a Absatz 1 Satz 1 HBG sind Leitungsstellen und Stellen mit Führungsfunktion im Abteilungsleitungsbereich zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe zu übertragen. Diese Stellen werden im Stellenplan mit einem LaP-Vermerk (Leitungsfunktion auf Probe) versehen und ausgewiesen.

Die ku-Vermerke beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat. Wenn auf Grund der derzeitigen Besetzung eine entsprechende Anpassung des Stellenwertes nicht möglich war, sind im Stellenplan an diesen Stellen ku-Vermerke angebracht.

Ein KE-Vermerk an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin.

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (s. Anlage Personalkostenerstattung)

kb = **künftig zu bewertend**(e Stelle)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am

LaP = **Leitungsfunktion auf Probe**

Stellenplan 2021

II. Gemeindeverwaltung

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Stellen-Soil 2021	Stellen-Soil 2020	Stellen-List 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen			
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst											mittlerer Dienst		
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD					A 9 mD	A 8	A 7
III. Gemeindeverwaltung																					
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)																				
01.01.0100	Stechvorordnenverksammling und Ausländerbeitr.	0	0	0	0	0	0	1.11	0	0	2.21	0	0	0	0	0	0	3	2.82	1 LAP	
01.01.1200	Magistrat	1	2	0	0	0	1.41	1.51	0	0	1	0	0	0	1.61	1	0	14	14	9 LAP	
01.01.1300	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1.71	0	1	6	1.81	1	0	0	0	0	10	10	9.7317	81 ku A 10 71 LAP	
01.01.1400	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.91	1.103	1	3	2.7707	91 ku A 8 101 ku A 7	
01.01.1500	Informationstechnologie	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	10	10	9.1039	111 LAP	
01.01.0200	Personalsteuerung- und Service	0	0	0	0	0	1.111	2.121	0	3.131	14.1786	3.179	2.3537	0.5	0	0.8	0	27.0113	26.4967	23.3707	121 LAP 131 ku TV6D 13 141 ku A 11 151 0.8537 ku TV6D 9a 161 0.5 ku TV6D 8 171 ku TV6D 10 181 ku TV6D 10 191 ku TV6D 11
01.01.0300	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.181	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1 ku TV6D 11	
01.01.0400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	0	1.191	1.201	1	4	0	0	1	0	0	0	9	9	6.8857	201 LAP	
01.01.0500	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	3.0978	211 ku mit Wegfall der Freistellung 221 ku mit Wegfall der Freistellung
01.01.0600	Gleichstellung von Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0	1.231	0	0	2.75	2.3409	231 ku TV6D 9a 241 LAP	
80	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	1.241	1.251	1	1	0	15.8504	0	2.261	0	0	0	0	21.8504	21.8504	20.2561	251 LAP 261 0.286 kw 271 LAP; ku A 14 281 ku A 12 291 0.5 kw; KE 301 KE 312 ku A 8	
01.01.0800	Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	1.271	0	0	4	1	1	0	0	0	0	8	8	5.6829	291 0.5 kw; KE 301 KE	
01.01.1000	Zwangswise Einziehung von Kassenmangament	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3.291	0	4.381	0.5	10.5	10.5	8.3011	321 ku A 11 331 2 ku A 10 341 LAP; ku TV6D 15 351 LAP; ku TV6D 14	
01.01.1100	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.321	3.381	3.5	2	0	0	10.5	10	10.3974	321 ku A 11 331 2 ku A 10 341 LAP; ku TV6D 15 351 LAP; ku TV6D 14	
01.01.0900	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	1.341	4.75	351	0	1	2	0	0	0	0	8.75	7.75	5.75	241 LAP 251 LAP 261 0.286 kw 271 LAP; ku A 14 281 ku A 12 291 0.5 kw; KE 301 KE 312 ku A 8	
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																					
02.02.0400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	0	0	0	0	0	1.361	0	1.371	0	4.381	1.391	0	2.401	0	10.5953	20.5953	18.9621	361 LAP 371 LAP 381 ku A 11 391 ku A 9 mid 401 2 ku A 9 mid 411 ku A 7 421 LAP		
02.02.0100	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	1.421	1.431	0	1	2	8.5	4.4	0	2	2	25.5	23	21.2499	431 LAP 441 1.5 ku A 10 451 ku A 8 461 ku A 9 gD 471 0.0011 kw	
02.02.0200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2.5	1	0	1.451	4	9.5	8.5	8.3902	431 LAP 441 1.5 ku A 10 451 ku A 8 461 ku A 9 gD 471 0.0011 kw	
02.02.0300	Verkehrsmittelangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	6.61	5.61	4.6098	431 LAP 441 1.5 ku A 10 451 ku A 8 461 ku A 9 gD 471 0.0011 kw	
02.02.0800	Beurkundung von Personenanträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10.5	0	0	0	0	12.5	12.5	10.8242	481 LAP 491 1 LAP	
02.03.0100	Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	1.481	0	0	1	6	11.595	15.5122	0	39	49	113.75	127.1072	113.75	491 LAP 501 1 LAP 511 2 LAP; ku A 12 521 0.4354 ku TV6D 9a 531 0.5 ku TV6D 9a 541 0.5 kw 551 LAP	
02.03.0200	Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	5	4	4	4	4
02.03.0300	Gemeinnützigen und Service für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	
02.04.0100	Retungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	6	6	6	
02.02.1100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigun	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0.8747	2.51	0	4.2692	331	24.1439	24.1439	20.5856	511 2 LAP; ku A 12 521 0.4354 ku TV6D 9a 531 0.5 ku TV6D 9a 541 0.5 kw 551 LAP	
02.01.0100	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.541	0	0	0	3	4	4	4	4	
02.01.0300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)																					
03.09.0100	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5294	0.5294	0.6666	0.6666	0.6666	
03.10.0100	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte										Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz gehobener Dienst										mittlerer Dienst			Stellenart 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 HD	A 13 GD	A 12	A 11	A 10	A 9 GD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7	Stellen-Soll 2021	Stellen-Soll 2020	0,5						
03110100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	56) 1 LAP			
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,7692 57) 1 LAP; ku A 12			
04070300	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 58) 1 LAP			
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 59) 1 LAP			
04020100	Museum der vhs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 60) 1 LAP			
04020200	Museum für Schifffahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 61) 1 LAP			
04020300	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 62) 1 LAP			
04020300	Stadthaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 63) 1 LAP			
04090100	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3			
05100100	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3			
05100100	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62) 1 LAP			
05100200	Sozialversicherungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,4756 63) 1 LAP			
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157			
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,1703			
05060100	Erkennung von Trägern der Wahlrechtsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1829			
05100300	Mehrfachprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
05100300	Diehlere Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,72			
05070100	UVG-Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,72			
06010200	Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
06010200	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9167			
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06020200	Gendertprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06030100	Erzieherische und allgemeine Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
06030100	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07090100	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07090100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07090200	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07090300	Gesundheitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07020200	Veterinäraufsicht; Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08020100	Produktbereich 08 (Sportförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08020100	Sportstätten und Badeseen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09010100	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09010600	Räumliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10010100	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10010100	Baufaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Wohnungsbau)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10010300	Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz gehobener Dienst													mittlerer Dienst					Stellen-Soll 2021	Stellen-Soll 2020	Stellen-St. 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
	Wahlbeamte				höherer Dienst					A 9 bis A 13				A 7 bis A 10								
	B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD	A 9 mD	A 8	A 7						
Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0	0	0	0	1.881	0	1	0	6.881	5.5.871	2.5	0	0	0	0	0	16	16	12.3866	851.1 LpP 861.1 ku A.11		
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																				877.2.7683 ku A.10		
Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	4	4	3.6923			
Produktbereich 14 (Umweltschutz)																						
Umweltdienstleistungen	0	0	0	0	1.881	1.881	1.5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.5	4.5	4.664	881.1 LpP 891.1 LpP		
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)																						
Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.801	0	0	2.891	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	5.911	901.1 LpP; ku A.15 5.911 ku A.12		
Produktbereich 99 (Dummy-Produkt)																						
Dummy-Produkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2.921	2.921 LpP		
Stellen-Soll 2021	1	1	2	7	17	31,75	17,5	21	99,61	90,774	120,2222	9,5	4	67,3845	88,1394	5,1178	582,9979	582,9979				
Stellen-Soll 2020	1	1	2	6,3	18	31,75	16,5	18,5	102,09	86,524	122,9365	9,5	3	68,3845	88,8537	6,1178	583,46	583,46				
Stellen-St. 30.06.2020	1	1	2	6,3	15,7512	30,1934	15,7372	19,72	91,0991	77,0614	107,0353	8,9385	3	61,1451	69,6927	4,8572			514,5311			

Produkt	Beschreibung	Engelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen-Soll 2021	Stellen-Soll 2020	Stellen-Ist 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6					5	2	1
04.080100	Programmbreit und spezielle Dienstleistungen	0	1.251	0	1.381	2	2.271	0	4.225	1	7.6538.288	0	5.3462	0	0	0	24.25	24.25	23.8845	25) 1 l.f. gem. § 31 TVöD; § 79 Ziff. 1 c HPVG 26) 1 l.f. gem. § 4 HBG; § 79 Ziff. 1 c HPVG 27) 2 ku TVöD 9b 28) 1 ku TVöD 6 29) 1 l.f. gem. § 4 HBG; § 79 Ziff. 1 c HPVG 30) 1 ku TVöD 8 31) 1,5 ku TVöD 6	
04.100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	1.291	1	0	1	0	0	0	0	2.301	0	0	0	0	0	9	9	9	31) 1,5 ku TVöD 6	
Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)																					
05.100100	Wohnfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.1538		
05.100200	Sozialversicherungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2		
05.010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	1	0	0	1,5	3,5	1.321	2,6	331	0	0	0	0	0	11,6	9	6.6408	32) 1 kw 33) 1,5 ku TVöD 8 34) 1,5 kw	
05.080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5		
05.100300	Beliebigere Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
05.070100	DVG-Leistung	0	0	0	0	0	0	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0	1,25	1,25	1,25		
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)																					
06.010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
06.020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	1.351	1	1	0	1.361	1	0	0,5	1	3,5	371	0	1	0	0	11	10	8,5	35) 1 l.f. gem. § 4 HBG; § 79 Ziff. 1 c HPVG 36) 1 kw	
06.030300	Ereignis- und allgemeine Hilfen	0	1	3.4359	0	3	0	2	0	3	0	0	0	0,52	381	0	12.9559	12.9559	12.4423	37) 0,75 ku TVöD 7 38) 0,00195 kw	
06.030400	Kindschaftsangelegenheiten	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4	4,25	4		
Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)																					
07.030100	Begutachtung gesundheitlicher Befunde	0	3.391	0	0	0	0	0	0	0	5.40387.408	0	0	0	0	0	8.40387	8.40387	5.1417	39) 1 KE 40) 0,0083 kw	
07.030200	Gesundheitsförderung und Prävention	1.441	2	0	0	0	0	0	0	0	4.3846.428	0	0	0	0	0	7.3846	7.3846	6.7436	41) 1 l.f. gem. § 4 HBG; § 79 Ziff. 1 c HPVG 42) 1 ku A	
07.030300	Besundheitschutz	0	1	0	0	0	2	0	7	0	13.26.481	0	0	0	0	0	23,26	8,26	7.4102	43) 0,76 ku TVöD 6	
07.020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	0	0,5	48	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3,5	3,5	2.6558	44) 0,5 kw; KE	
07.020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1		
08.020100	Sportstätten und Bädereien	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1.451	0	0	0	0	0	3	4	2.451	45) 1 ku A7	
Produktbereich 08 (Sportförderung)																					
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)																					
09.010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	4	2		
09.010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1.468	0	0	0	0	0	6	6	6.646	46) 1 ku TVöD 5	
09.010300	Grundstücksermittlung	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2		
09.010400	Raumbezogene Informationssysteme und geografische Produkte	0	0	0	0	1.471	3.481	0	0	0	3,5	481	0	0	0	0	7,5	7,5	5,9	47) 1 ku TVöD 10 48) 2 ku TVöD 9b 49) 0,5 ku TVöD 8	
09.010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, REGIS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
09.010600	Räumliche Planung	0	1	2	11.8205	0	5	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	21,3205	19,3974	19,3205		
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)																					
10.010100	Baufausticht	0	1	0	12	0	4	0	0	0	4	3	0	0	0	0	27,5	29,5	18,9	50) 1 kw	
10.010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
Produktbereich 12 (Verkehrlichen und -anlagen, ÖPNV)																					
12.010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0	0	0	1	1,5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6,5	6,5	6,391		
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																					
13.010100	Freizeitanlagen, -entwicklung und -unterhaltung des Stadtwaldes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,8974		
13.050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.211	2	0	0	0	0	3	3	3		
14.010100	Umweltleistungen	0	0,7692	291	10,5	0	0,5	0	0	0	1,691	0	0	0	0	0	14,4602	11,331	9,9681	52) 0,7692 l.f. gem. § 4 HBG; § 79 Ziff. 1 c HPVG	
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)																					
15.010100	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1		
Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)																					
Stellen-Soll 2021		2	18,7692	33,3397	32,5897	38,5	52,641	3,5	36,0192	120,3572	123,81647	7	11,1152	39,7992	5,5	3,5	4	532,4469			
Stellen-Soll 2020		2	16	29,2797	32,5897	34,5	46,391	3,5	33,0192	110,488	104,9	7	13,11	36,45	5,5	3,5	4	485,2			
Stellen-Ist 30.06.2020		2	12,8462	26,9175	27,0794	28,11	39,2692	2,7179	25,5192	108,1599	102,7844	6	8,6282	32,3389	4,5	2,6923	3,1025	436,4548			

Stellenplan 2021

II. Gemeindeverwaltung

Teil B: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)											Stellen-ist 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Stellen-Soll 2021	Stellen-Soll 2020	Stellen-Soll 30.06.2020					
I Gemeindeverwaltung															
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)														
01010500	Personalvertretung	0	0	0	1 1)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)														
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)														
05040100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7792	0,7792	0,7792	0	
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	3,7308	0	0	0	0	0	3,7308	3,7308	3,7308	3,641	
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	1	1	0	0	0	0	0	4,7	6,7	4,7	4,7	4,8206	
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)														
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	3	3	2,5 2)	4	3	32,0491 3)	0	0	0	0,7111	48,5491	45,8348	41,5552	2) 0,5 ku S 11 b 3) 1 KE
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7111	0,7111	0,7111	0,6667	
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	1	0	0,5	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	
06030200	Landesaufgaben Heimaufsicht	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0,8846	
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	1	9,2987	3,9744	18,3413	0	0	0	0	0	32,6144	32,6144	32,6144	28,5103	
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)														
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
07030300	Gesundheitsschutz	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	Stellen-Soll 2021	4	13,2987	9,4744	30,0721	4	35,3251	96,1703							
	Stellen-Soll 2020	4	14,2987	8,4744	26,0721	2	35,3251	90,8703							
	Stellen-ist 30.06.2020	4	13,2731	9,0289	21,9038	3,7692	29,7828	84,5784							

Stellenplan 2021

Summe aus II Teil A und B

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)									
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	3	3,5	6,5	3	3,5	6,5	2,8	2,5	5,3
01011200	Magistrat	12	7,5	19,5	14	5,5	19,5	14	5,5	19,5
01011300	Zentrale Dienste	10	8,5	18,5	10	8,5	18,5	9,7317	8,5	18,2317
01011400	Post und Telekommunikation	3	2	5	3	2	5	2,7707	2	4,7707
01011500	Informationstechnologie	10	14	24	10	14	24	9,1039	10,1037	19,2076
01010200	Personalsteuerung- und Service	27,0113	3	30,0113	26,4967	2	28,4967	23,3707	2,1026	25,4733
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	3	6,019	9,019	4	5,019	9,019	3	5,0256	8,0256
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	9	1	10	9	1	10	6,8857	1	7,8857
01010500	Personalvertretung	3	4	7	3	4	7	3,0978	3,8974	6,9952
	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	1,75	2,7692	4,5192	2,75	1,7692	4,5192	2,3429	1,7692	4,1121
01010700	Rechnungswesen und Controlling	21,8504	0	21,8504	21,8504	0	21,8504	20,2561	0	20,2561
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	8	8	16	8	8	16	5,6829	4,8718	10,5547
01011000	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	9,5	5,5482	15,0482	10,5	4,7792	15,2792	8	5,1538	13,1538
01011100	Kassenmanagement	7,6178	4,726	12,3438	7,6178	5,49	13,1078	6,9036	4,9487	11,8523
	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	10,5	3	13,5	10	3	13	10,3974	2	12,3974
01010900	Rechtsangelegenheiten	8,75	4,5	13,25	7,75	5,5	13,25	5,75	3,2436	8,9936
	Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)									
	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	20,5953	43,7779	64,3732	20,5953	39,0087	59,604	18,9601	40,4293	59,3894
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	22	58,5	80,5	22	56,5	78,5	21,2499	50,8461	72,096
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	9,5	2,5	12	8,5	3,5	12	8,3902	3,3974	11,7876
02020300	Verkehrsangelegenheiten	6,61	9,5	16,11	5,61	5,5	11,11	4,6098	6,5484	11,1582
02020800	Beurkundung von Personenstandfällen	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	10,8242	0	10,8242

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
02030100	Gefahrenabwehr	126,1072	6	132,1072	126,1072	5	131,1072	113,75	4,7949	118,5449
02030200	Gefahrenvorbeugung	5	0	5	5	0	5	4	0	4
02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	3	0	3	3	0	3	3	0	3
02040100	Rettungsdienst	12	7	19	12	7	19	6	5,8846	11,8846
	Ausstellung von									
02021100	Aufenthaltstitel/Freizüigkeitsbescheinigungen	24,1439	11,641	35,7849	24,1439	6,641	30,7849	20,5856	5,7692	26,3548
02010100	Statistik	3	1	4	3	1	4	3	1	4
02010300	Wahlen und Abstimmungen	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)									
03010100	Grundschulen	0	11,744	11,744	0	11,744	11,744	0	10,1908	10,1908
03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	1,5769	1,5769	0	1,5769	1,5769	0	1,5769	1,5769
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0,9744	0,9744	0	0,9744	0,9744	0	0,9744	0,9744
03070100	Gymnasien	0	5,1778	5,1778	0	5,1778	5,1778	0	4,641	4,641
03080100	Gesamtschulen	0	4,1539	4,1539	0	4,1539	4,1539	0	4,1539	4,1539
03090100	Förderschulen	0,5294	1,7692	2,2986	0,5294	1,7692	2,2986	0,6666	1,8846	2,5512
03100100	Berufliche Schulen	1	6,0256	7,0256	1	6,0256	7,0256	1,0075	5,8333	6,8408
03110100	Schülerbeförderung	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	5	12	17	4,7143	12	16,7143	4,7692	10	14,7692
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)									
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	1	23,9023	24,9023	1	23,9023	24,9023	1	27,2122	28,2122
04020100	Museum für Schriftkunst	1	5	6	1	5	6	1	4,6025	5,6025
04020200	Stadtmuseum	1	6,25	7,25	1	5,75	6,75	1	5,25	6,25
04020300	Stadtarchiv	1	2	3	1	2	3	1	2	3
04050100	Musikpflege	0	1	1	0	1	1	0	1	1
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	24,25	24,25	0	24,25	24,25	0	23,8845	23,8845
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	9	9	0	9	9	0	9	9
04090100	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	0	0	0	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)									
05100100	Wohngeld	8,5	1	9,5	8,5	1	9,5	8,4756	1,1538	9,6294
05100200	Sozialversicherungsrecht	2,5	2	4,5	2,5	2	4,5	2,157	2	4,157
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	55,4703	11,5	66,9703	56,1693	9	64,6747	46,5409	6,6408	53,1817
	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber	1,1829	0	1,1829	1,1829	0	1,1829	1,2927	0	1,2927
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	0	1	1	0	1	1	0	1
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	1,72	1	2,72	1,72	1	2,72	1,7143	1	2,7143
05070100	UVG-Leistung	3,5	1,25	4,75	3	1,25	4,25	1,8726	1,25	3,1226
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)									
06010200	Tagespflege	0	0	0	1	0	1	0,9167	0	0,9167
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1	1	2	1	1	2	1	1	2
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2,75	11	13,75	3,2143	13	16,7143	2,1319	8,5	10,6319
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0,9594	0	0,9594	0,9594	0	0,9594	0,7561	0	0,7561
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	13,75	12,9559	26,7059	13,75	12,9559	26,7059	12,466	12,4423	24,9083
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	2	4	6	2	4,25	6,25	2	4	6
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)									
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	2	8,40387	10,40387	2	8,40387	10,40387	1,7	5,1417	6,8417
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	4	7,3846	11,3846	4	7,3846	11,3846	2,7688	6,7436	9,5124
07030300	Gesundheitsschutz	2	23,26	25,26	2	8,26	10,26	1	7,4102	8,4102
	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	1,8537	2,6538	4,5075
07020200	Veterinäraufsicht: Tierschutz	2	0	2	2	0	2	2	0	2
07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Produktbereich 08 (Sportförderung)									
08020100	Sportstätten und Badeseen	3,5	3	6,5	3,5	4	7,5	2,5	2	4,5

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)									
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	2,5	6	8,5	3	4	7	2	2	4
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	2	6	8	2	6	8	2	6	8
09010300	Grundstückswertermittlung	0	2	2	0	2	2	0	2	2
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	5,9743	6,9743
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	2	1	3	1	1	2	2,0064	1	3,0064
09010600	Räumliche Planung	9	21,3205	30,3205	9	21,3205	30,3205	8,6287	19,3974	28,0261
91	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)									
10010100	Bauaufsicht	11,5	27,5	39	9,5	29,5	39	10,967	18,9	29,867
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3	1	4	3	1	4	2,8333	1	3,8333
10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Wohnungsbau)	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)									
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	16	6,5	22,5	16	7,5	23,5	12,3866	6,391	18,7776
	Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)									
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	4	2	6	4	2	6	3,6923	1,8974	5,5897
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	3	3	0	3	3	0	3	3
	Produktbereich 14 (Umweltschutz)									
14010100	Umweltdienstleistungen	4,5	14,4602	18,9602	4,5	12,381	16,881	4,664	9,9681	14,6321
	Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)									
15010100	Wirtschaftsförderung	5	3	8	5	1	6	5	1	6

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)	583,2979	536,3469	1.119,6448	582,46	485,2	1.067,66	514,5311	436,4548	950,9859
	Gesamtsummen									

Stellenplan 2021

II. Gemeindeverwaltung

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz			Stellen-Soll 2021	Stellen-Soll 2020	Stellen-Ist 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		A 13 gD	A 12	A 8				
III. Gemeindeverwaltung								
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)							
99.99.99	Dummy-Produkt	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	0,5	
	Zwischensumme	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	0,5	
903	Stellen-Soll 2021	0,5	0,5	0,5	1,5			
	Stellen-Soll 2020	0,5	0,5	0,5		1,5		
	Stellen-Ist 30.06.2020	0,5	0	0			0,5	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)						Vermerke, Erläuterungen
		11	9a	6	Stellen-Soll 2021	Stellen-Soll 2020	Stellen-ist 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung								
904	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)							
99.99.99	Dummy-Produkt	0	0,3896	1	1,3896	1,8896	0	
	Zwischensumme	0	0,3896	1	1,3896	1,8896	0	
	Stellen-Soll 2021	0	0,3896	1	1,3896			
	Stellen-Soll 2020	0,5	0,3896	1		1,8896		
	Stellen-ist 30.06.2020	0	0	0			0	

Stellenplan 2020

III. Sonderstellenplan

Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte (Abordnung)

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitneh- merinnen / Arbeitneh- mer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
Produktbereich 99										
99.99.99	Dummy-Produkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsummen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2021

IV. Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung									
Gesamtsumme	582,9979	532,4469	1115,4448	582,46	485,2	1067,66	514,5311	436,4548	950,9859
Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	96,1703	96,1703	0	90,8703	90,8703	0	84,5784	84,5784
Gesamt Kernverwaltung			1211,6151			1158,5303			
IV. Sonderstellenplan									
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	0,3383	11,6046	11,9429	0,3383	12,2329	12,5712	0,3383	10,3923	10,7306
Gesamtsumme Eigenbetriebe	53,315	0	53,315	53,6007	0	53,6007	44,7894	0	44,7894

nachrichtliche Positionen:

nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen									
Gesamtsumme Ausbildung	56	43	99	36	26	62	29	16	45
Gesamtsumme Altersteilzeit	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,8896	3,3896	0,5	0	0,5
Gesamtsummen	57,5	44,3896	101,8896	37,5	28,1396	65,6396	29,5	16	45,5

abgeordnete Stellen des Eigenbetriebs

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsneh- merinnen / Arbeitsneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsneh- merinnen / Arbeitsneh- mer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsneh- merinnen / Arbeitsneh- mer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
	Produktbereich 99 (Dummy- Produktbereich)									
99.99.99	Dummy-Produkt	53,315	0	53,315	53,315	0	53,315	44,7894	0	44,7894
	Zwischensumme	53,315	0	53,315	53,315	0	53,315	44,7894	0	44,7894
9	Gesamtsummen	53,315	0	53,315	53,315	0	53,315	44,7894	0	44,7894

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	35	18
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / Anwärter</u> (Amt 37 – Anwärterbezüge gehobener feuerwehrtechnischer Dienst)	2	0
3. <u>Brandmeisterin / Brandmeister</u> (Amt 37 – Bezüge nach A7 im Beamtenverhältnis auf Probe mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst)	18	18
4. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der Fachinformatikerin / des Fachinformatikers für</u> <u>Systemintegration</u> (Amt 10)	6	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten</u> <u>und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	18	15
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien-</u> <u>und Informationsdienste</u> (Amt 42)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> bzw. Geomatikerin / Geomatiker (Amt 62)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 42 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr:107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4	4
(Amt 51 - tarifliches Entgelt)	1	1

Stellenanzahl2021 2020

- | | | |
|--|---|---|
| 3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u>
(Amt 51 - mtl. Vergütung
während der letzten Blockphase:200,00 EUR) | 3 | 3 |
| 4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u>
(Amt 62 - mtl. Vergütung
vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR,
nach vollendetem 18. Lebensjahr:107,37 EUR) | 1 | 1 |

D

Wissenschaftliches Volontariat

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>Volontärin / Volontär</u>
(Amt 44 - mtl. Vergütung
entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen
Vorbereitungsdienst hD) | 1 | 1 |
| 2. <u>Volontärin / Volontär</u>
(Amt 13 - mtl. branchenübliche Vergütung nach dortiger Recherche
1800 EUR) | 1 | 1 |

E. **Ausbildungsstellen außerhalb des TVAöD**

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>Gesundheitsaufseherin / Gesundheitsaufseher</u>
(Amt 53 - mtl. Vergütung) | 1 | 1 |
| 2. für das duale Studium <u>BWL-Wirtschaftsförderung</u>
(Amt 80) | 1 | 1 |
| 3. Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter
(Amt 37 – Ausbildungsvergütung analog TVöD-P) | 4 | 1 |

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	413000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Offenbach
Landkreis:		Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2019	130.280
31.12. 2018	128.744

Haushaltsjahr	2021
	-€ -

Jahresabschluss	2019
	-€ -
Erträge	489.361.801,07
Aufwendungen	463.326.775,62
Saldo	6.035.025,45

Erträge	7.418.202,02
Aufwendungen	5.987.606,30
Saldo	1.430.595,72

Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	7.465.621,17
-----------------------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.098.304,00	483.447.986,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 498.662.817,00	432.111.629,69
Saldo	17.435.487,00	31.336.357,22

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 32.317.827,00	+ 17.559.968,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.653.318,00	- 48.253.793,44
Saldo	-58.335.491,00	-30.693.824,54

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 63.742.691,00	+ 71.903.790,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 26.408.001,00	- 60.706.736,88
Saldo	37.334.690,00	11.197.053,41

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	-3.565.314,00	11.839.586,09
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	44.644.116,00	45.402.506,70
--	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr	2021
	-€ -

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	36.376.690,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-2.304.341,50
Insgesamt	34.072.348,50

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2014	-44.992.451,00	-19.614.100,73	25.378.350,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-48.445.491,00	-34.158.433,30	14.287.057,70	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-36.812.211,00	-23.648.625,81	13.163.585,19	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-17.719.176,00	48.792.050,01	66.511.226,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	-17.381.380,00	-13.113.516,90	4.267.863,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

bereits erfolgt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Die
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Eigenbetrieb 'MainArbeits Kommunales Jobcenter Offe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Städtische Sparkasse Offenbach
Deutsches Ledermuseum / Deutsches Schuhmuseum

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	2.254.231,00	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	35.505.824,25	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	8.884.059,81	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	199.460.680,26	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	199.460.680,26	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2020	92.800.500,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-3.266.627,00	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	17.435.487,00	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	21.000.801,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	298.687,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	17,30	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	35.505.824,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	199.460.680,26	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-25,07	0,00
Summe und Status		
		60,00

Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	v.H.	v.H.	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt
2020	v.H.	v.H.	9,902	0,93
2019	v.H.	v.H.	10,967	1,01

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
	v.H.	Euro	v.H.	Euro		v.H.	Euro	v.H.	Euro
2021	250,00	440,00	995,00	56,75	440,00	56,75	v.H.		
2020	250,00	440,00	995,00	64,00	440,00	64,00	v.H.		
2019	250,00	440,00	600,00	68,30	440,00	68,30	v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	236,00	492,00	454,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja
Kurbbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränksteuer	nein

Hundsteuer	ja
Gaststättenraufabmssteuer	ja

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	1.696.735,27	1.576.828,00	1.410.370,00	1.406.370,00	1.398.870,00	1.398.870,00	1.398.870,00	1.398.870,00	1.398.870,00	1.398.870,00	1.398.870,00	1.398.870,00
2	51	15.689.361,15	14.593.950,00	15.111.400,00	15.341.400,00	15.341.400,00	15.341.400,00	15.341.400,00	15.341.400,00	15.341.400,00	15.341.400,00	15.341.400,00	15.374.400,00
3	548-549	14.187.266,46	13.828.253,00	10.090.788,00	10.417.951,00	10.342.156,00	10.342.156,00	10.342.156,00	10.342.156,00	10.342.156,00	10.342.156,00	10.342.156,00	10.351.570,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	185.560.470,58	203.128.000,00	194.051.000,00	198.160.500,00	204.660.500,00	204.660.500,00	204.660.500,00	204.660.500,00	204.660.500,00	204.660.500,00	204.660.500,00	209.960.000,00
6	547	53.952.237,05	63.734.200,00	78.365.200,00	81.745.200,00	83.290.200,00	83.290.200,00	83.290.200,00	83.290.200,00	83.290.200,00	83.290.200,00	83.290.200,00	84.775.200,00
7	540-543	171.824.972,27	192.697.615,00	201.948.271,00	196.240.160,00	195.861.360,00	195.861.360,00	195.861.360,00	195.861.360,00	195.861.360,00	195.861.360,00	195.861.360,00	195.762.260,00
8	546	7.895.290,88	10.999.632,00	9.641.940,00	9.882.990,00	10.130.064,00	10.130.064,00	10.130.064,00	10.130.064,00	10.130.064,00	10.130.064,00	10.130.064,00	10.383.316,00
9	53	15.069.448,30	14.571.460,00	14.822.040,00	14.857.040,00	14.822.040,00	14.822.040,00	14.822.040,00	14.822.040,00	14.822.040,00	14.822.040,00	14.822.040,00	14.800.660,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	465.875.781,96	515.129.988,00	525.441.009,00	528.051.611,00	535.886.590,00	535.886.590,00	535.886.590,00	535.886.590,00	535.886.590,00	535.886.590,00	535.886.590,00	542.806.276,00
11		71.778.311,26	81.734.708,00	83.606.000,00	85.754.660,00	87.410.160,00	87.410.160,00	87.410.160,00	87.410.160,00	87.410.160,00	87.410.160,00	87.410.160,00	88.901.410,00
12	644-646	35.955.089,62	20.339.900,00	19.895.100,00	20.054.400,00	20.214.500,00	20.214.500,00	20.214.500,00	20.214.500,00	20.214.500,00	20.214.500,00	20.214.500,00	20.376.700,00
13	60,61, 67-69	76.537.978,82	90.209.770,00	91.028.873,00	89.611.876,00	88.157.435,00	88.157.435,00	88.157.435,00	88.157.435,00	88.157.435,00	88.157.435,00	88.157.435,00	88.402.715,00
14	66	15.398.887,36	17.022.346,00	20.123.740,00	20.579.344,00	21.046.333,00	21.046.333,00	21.046.333,00	21.046.333,00	21.046.333,00	21.046.333,00	21.046.333,00	21.524.994,00
15	71	72.054.859,00	84.191.110,00	89.650.099,00	98.578.371,00	100.653.759,00	100.653.759,00	100.653.759,00	100.653.759,00	100.653.759,00	100.653.759,00	100.653.759,00	104.796.199,00
16	73	44.363.906,71	49.327.000,00	47.370.000,00	47.715.000,00	48.105.000,00	48.105.000,00	48.105.000,00	48.105.000,00	48.105.000,00	48.105.000,00	48.105.000,00	48.365.000,00
17	72	128.794.569,04	145.813.317,00	156.101.256,00	153.842.256,00	156.616.256,00	156.616.256,00	156.616.256,00	156.616.256,00	156.616.256,00	156.616.256,00	156.616.256,00	159.022.256,00
18	70, 74, 76	3.825.866,43	4.458.135,00	4.317.245,00	4.307.245,00	4.287.245,00	4.287.245,00	4.287.245,00	4.287.245,00	4.287.245,00	4.287.245,00	4.287.245,00	4.287.245,00
19		448.709.488,24	493.096.286,00	512.092.313,00	520.443.152,00	526.500.688,00	526.500.688,00	526.500.688,00	526.500.688,00	526.500.688,00	526.500.688,00	526.500.688,00	535.676.519,00
20	640-643	17.166.293,72	22.033.652,00	13.348.696,00	7.608.459,00	9.385.902,00	9.385.902,00	9.385.902,00	9.385.902,00	9.385.902,00	9.385.902,00	9.385.902,00	7.129.757,00
21	56,57	3.486.019,11	4.707.360,00	3.536.735,00	3.718.160,00	3.899.500,00	3.899.500,00	3.899.500,00	3.899.500,00	3.899.500,00	3.899.500,00	3.899.500,00	3.708.155,00
22	77	14.617.287,38	15.119.638,00	14.631.200,00	15.115.200,00	16.074.500,00	16.074.500,00	16.074.500,00	16.074.500,00	16.074.500,00	16.074.500,00	16.074.500,00	15.773.900,00
23		-11.131.268,27	-10.412.278,00	-11.094.465,00	-11.397.040,00	-12.175.000,00	-12.175.000,00	-12.175.000,00	-12.175.000,00	-12.175.000,00	-12.175.000,00	-12.175.000,00	-12.065.745,00
24		469.361.801,07	519.837.298,00	528.977.744,00	531.769.771,00	539.786.090,00	539.786.090,00	539.786.090,00	539.786.090,00	539.786.090,00	539.786.090,00	539.786.090,00	546.514.431,00
25		463.326.775,62	508.215.924,00	526.723.513,00	535.558.352,00	542.575.188,00	542.575.188,00	542.575.188,00	542.575.188,00	542.575.188,00	542.575.188,00	542.575.188,00	551.450.419,00
26		6.035.025,45	11.621.374,00	2.254.231,00	-3.788.581,00	-4.935.988,00	-4.935.988,00	-4.935.988,00	-4.935.988,00	-4.935.988,00	-4.935.988,00	-4.935.988,00	-4.935.988,00
27	59	7.418.202,02	591.100,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00	555.000,00
28	79	5.987.606,30	505.510,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00	505.400,00
29		1.430.595,72	85.590,00	50.100,00	50.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
30		7.465.621,17	11.706.964,00	2.304.331,00	-3.736.481,00	-2.739.498,00	-2.739.498,00	-2.739.498,00	-2.739.498,00	-2.739.498,00	-2.739.498,00	-2.739.498,00	-4.886.388,00
Nachrichtlich													
31			10.892.018,08										
32		0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.560.470,58	203.128.000,00	194.051.000,00	198.160.500,00	204.660.500,00	209.960.000,00					
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	57.281.603,04	58.500.000,00	55.000.000,00	57.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00					
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	13.281.903,30	13.800.000,00	15.400.000,00	12.300.000,00	12.500.000,00	12.800.000,00					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.155,00	18.000,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	47.755.123,09	48.400.000,00	48.000.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	61.669.206,32	77.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	78.000.000,00	80.000.000,00					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	5.571.479,83	5.410.000,00	5.630.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00					
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.824.972,27	192.697.615,00	201.948.271,00	196.240.160,00	195.861.360,00	195.762.260,00					
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	155.105.383,00	175.780.000,00	185.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00					
		sonstige Erträge	16.719.589,27	16.917.615,00	16.948.271,00	16.240.160,00	15.861.360,00	15.762.260,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	44.383.906,71	49.327.000,00	47.370.000,00	47.715.000,00	48.105.000,00	48.365.000,00					
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.920.758,00	3.300.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	31.692.337,00	35.100.000,00	34.100.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00					
	735490	Solidaritätsumlage											
	735430	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):											
		sonstige Kreisverrentungsgesellschaften, mntv-Planungsverband Ballunstraum, Frankfurt/Bahn.	980.505,38	995.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00					
	73804	Heimatumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	3.807.000,00	3.465.000,00	3.710.000,00	3.860.000,00	3.960.000,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	8.770.306,33	6.125.000,00	5.570.000,00	5.970.000,00	6.210.000,00	6.370.000,00					
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.617.287,38	15.119.638,00	14.631.200,00	15.115.200,00	16.074.500,00	15.773.900,00					
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	20.063,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	13.427.360,47	13.082.138,00	12.851.200,00	13.385.200,00	14.294.500,00	14.773.900,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr	
Nr. Konten		- € -											
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.447.986,91	505.253.107,00	516.098.304,00	518.794.281,00	526.709.226,00	533.337.915,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.111.629,69	483.118.901,00	498.662.817,00	507.154.281,00	513.598.841,00	522.208.336,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.336.357,22	22.134.206,00	17.435.487,00	11.640.000,00	13.110.385,00	11.129.579,00						
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Zuschüssen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.887.456,61	28.172.615,00	31.273.297,00	19.384.985,00	17.939.690,00	15.753.490,00						
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	80.151,64	298.687,00	298.687,00	298.687,00	298.687,00	298.687,00						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.376.437,57	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.000,00	500.000,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.296.074,72	571.700,00	544.030,00	531.920,00	3.688.240,00	542.540,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.296.074,72	571.700,00	536.120,00	531.920,00	3.688.240,00	542.540,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.559.969,90	29.244.815,00	32.317.827,00	20.417.405,00	22.127.930,00	16.796.030,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.466.645,98	12.630.000,00	8.240.000,00	4.560.000,00	4.812.500,00	1.300.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.868.918,56	61.642.020,00	72.947.308,00	62.086.000,00	52.344.000,00	35.741.000,00						
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.290.781,56	8.468.641,00	9.346.010,00	4.291.150,00	3.806.650,00	3.540.150,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	627.447,34	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	627.447,34	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.253.793,44	83.060.661,00	90.653.318,00	71.059.150,00	61.083.150,00	40.701.150,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.693.924,54	-53.815.846,00	-58.335.491,00	-50.641.745,00	-38.955.220,00	-23.905.120,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	642.532,68	-31.681.640,00	-40.900.004,00	-39.001.745,00	-25.844.835,00	-12.775.541,00						
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.903.790,29	82.299.106,00	63.742.691,00	50.641.745,00	38.955.220,00	25.905.120,00						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	44.894.128,00	28.483.260,00	5.407.200,00	0,00	0,00	2.000.000,00						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	60.706.736,88	47.810.543,00	26.408.001,00	25.098.567,00	26.699.154,00	30.078.075,00						
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	15.812.608,88	19.327.283,00	21.000.801,00	22.005.217,00	23.605.804,00	24.984.725,00						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	44.894.128,00	28.482.260,00	5.407.200,00	0,00	0,00	2.000.000,00						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.197.053,41	34.488.563,00	37.334.690,00	25.543.178,00	12.256.066,00	-4.172.955,00						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.839.586,09	2.806.923,00	-3.565.314,00	-13.456.567,00	-13.588.769,00	-16.948.496,00						
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	227.265.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	223.482.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.782.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.780.094,00	31.769.763,00	48.209.430,00	44.644.116,00	31.185.549,00	17.596.780,00						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	15.622.412,70	2.806.923,00	-3.565.314,00	-13.456.567,00	-13.588.769,00	-16.948.496,00						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	45.402.506,70	34.576.686,00	44.644.116,00	31.185.549,00	17.596.780,00	648.284,00						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	361.111.545,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	40.958.898,66	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	402.070.443,66	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	92.800.500,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	494.870.943,66	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	57.377.491,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	21.000.801,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	2.304.341,50	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	397.488.235,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	38.654.557,16	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	436.142.792,16	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	65.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	8.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	92.800.500,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	€	44.644.116,00	€

Haushaltsjahr 2021										
Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
PNr. Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	148,69 €	148,69 €	19.371.028,00 €	148,69 €	89.121.682,00 €	89.121.682,00 €	684,08 €	89.121.682,00 €	684,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	94,98 €	94,98 €	12.373.565,00 €	94,98 €	32.082.389,00 €	32.082.389,00 €	246,26 €	32.082.389,00 €	246,26 €
3	Schulträgeraufgaben	19,10 €	19,10 €	2.488.812,00 €	19,10 €	19.536.988,00 €	19.536.988,00 €	149,96 €	19.536.988,00 €	149,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	26,25 €	26,25 €	3.419.737,00 €	26,25 €	11.866.823,00 €	11.866.823,00 €	91,09 €	11.866.823,00 €	91,09 €
5	Soziale Leistungen	553,52 €	553,52 €	72.113.041,00 €	553,52 €	137.160.673,00 €	137.160.673,00 €	1.052,81 €	137.160.673,00 €	1.052,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104,99 €	104,99 €	13.678.106,00 €	104,99 €	111.515.157,00 €	111.515.157,00 €	855,97 €	111.515.157,00 €	855,97 €
7	Gesundheitsdienste	9,36 €	9,36 €	1.219.485,00 €	9,36 €	3.952.117,00 €	3.952.117,00 €	30,34 €	3.952.117,00 €	30,34 €
8	Sportförderung	0,68 €	0,68 €	88.900,00 €	0,68 €	4.916.610,00 €	4.916.610,00 €	37,74 €	4.916.610,00 €	37,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9,55 €	9,55 €	1.244.002,00 €	9,55 €	7.902.804,00 €	7.902.804,00 €	60,66 €	7.902.804,00 €	60,66 €
10	Bauen und Wohnen	58,09 €	58,09 €	7.567.555,00 €	58,09 €	5.281.910,00 €	5.281.910,00 €	40,54 €	5.281.910,00 €	40,54 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26,93 €	26,93 €	3.508.344,00 €	26,93 €	25.480.662,00 €	25.480.662,00 €	195,58 €	25.480.662,00 €	195,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1,61 €	1,61 €	209.366,00 €	1,61 €	9.628.855,00 €	9.628.855,00 €	73,91 €	9.628.855,00 €	73,91 €
14	Umweltschutz	0,87 €	0,87 €	113.900,00 €	0,87 €	2.351.383,00 €	2.351.383,00 €	18,05 €	2.351.383,00 €	18,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	13,71 €	13,71 €	1.785.500,00 €	13,71 €	2.421.260,00 €	2.421.260,00 €	18,59 €	2.421.260,00 €	18,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.991,99 €	2.991,99 €	389.796.403,00 €	2.991,99 €	63.504.200,00 €	63.504.200,00 €	487,44 €	63.504.200,00 €	487,44 €
Gesamtsumme		4.060,31 €	4.060,31 €	528.977.744,00 €	4.060,31 €	526.723.513,00 €	526.723.513,00 €	4.043,01 €	526.723.513,00 €	4.043,01 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr 2020							
		Haushaltsansatz							
Status:	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PNBnr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	20.152.099,00 €	154,68 €	20.152.099,00 €	154,68 €	87.478.097,00 €	671,46 €	87.478.097,00 €	671,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	13.884.665,00 €	106,58 €	13.884.665,00 €	106,58 €	32.138.754,00 €	246,69 €	32.138.754,00 €	246,69 €
3	Schulträgeraufgaben	1.971.977,00 €	15,14 €	1.971.977,00 €	15,14 €	18.062.462,00 €	138,64 €	18.062.462,00 €	138,64 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.664.276,00 €	35,80 €	4.664.276,00 €	35,80 €	12.282.029,00 €	94,27 €	12.282.029,00 €	94,27 €
5	Soziale Leistungen	58.106.551,00 €	446,01 €	58.106.551,00 €	446,01 €	128.593.767,00 €	987,06 €	128.593.767,00 €	987,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.443.759,00 €	110,87 €	14.443.759,00 €	110,87 €	106.987.999,00 €	821,22 €	106.987.999,00 €	821,22 €
7	Gesundheitsdienste	759.140,00 €	5,83 €	759.140,00 €	5,83 €	3.515.701,00 €	26,99 €	3.515.701,00 €	26,99 €
8	Sportförderung	131.181,00 €	1,01 €	131.181,00 €	1,01 €	4.678.060,00 €	35,91 €	4.678.060,00 €	35,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	788.030,00 €	6,05 €	788.030,00 €	6,05 €	7.266.274,00 €	55,77 €	7.266.274,00 €	55,77 €
10	Bauen und Wohnen	7.485.380,00 €	57,46 €	7.485.380,00 €	57,46 €	4.786.295,00 €	36,74 €	4.786.295,00 €	36,74 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.104.472,00 €	31,51 €	4.104.472,00 €	31,51 €	22.610.321,00 €	173,55 €	22.610.321,00 €	173,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	726.077,00 €	5,57 €	726.077,00 €	5,57 €	9.389.151,00 €	72,07 €	9.389.151,00 €	72,07 €
14	Umweltschutz	394.126,00 €	3,03 €	394.126,00 €	3,03 €	2.499.271,00 €	19,18 €	2.499.271,00 €	19,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.658.000,00 €	12,73 €	1.658.000,00 €	12,73 €	2.153.605,00 €	16,53 €	2.153.605,00 €	16,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	390.567.565,00 €	2.997,91 €	390.567.565,00 €	2.997,91 €	65.774.138,00 €	504,87 €	65.774.138,00 €	504,87 €
	Gesamtsumme	519.837.298,00 €	3.990,15 €	519.837.298,00 €	3.990,15 €	508.215.924,00 €	3.900,95 €	508.215.924,00 €	3.900,95 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr										
2019										
vorläufiges Rechnungsergebnis										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	18.599.194,21 €	142,76 €	18.599.194,21 €	142,76 €	90.299.917,13 €	693,12 €	90.299.917,13 €	693,12 €	90.299.917,13 €	693,12 €
2	12.638.068,52 €	97,01 €	12.638.068,52 €	97,01 €	30.696.160,48 €	235,62 €	30.696.160,48 €	235,62 €	30.696.160,48 €	235,62 €
3	1.524.987,21 €	11,71 €	1.524.987,21 €	11,71 €	9.686.276,89 €	74,35 €	9.686.276,89 €	74,35 €	9.686.276,89 €	74,35 €
4	4.133.508,36 €	31,73 €	4.133.508,36 €	31,73 €	10.397.930,45 €	79,81 €	10.397.930,45 €	79,81 €	10.397.930,45 €	79,81 €
5	44.858.868,88 €	344,33 €	44.858.868,88 €	344,33 €	114.676.519,69 €	880,23 €	114.676.519,69 €	880,23 €	114.676.519,69 €	880,23 €
6	14.477.668,90 €	111,13 €	14.477.668,90 €	111,13 €	95.404.174,17 €	732,30 €	95.404.174,17 €	732,30 €	95.404.174,17 €	732,30 €
7	993.376,13 €	7,62 €	993.376,13 €	7,62 €	2.663.407,38 €	20,44 €	2.663.407,38 €	20,44 €	2.663.407,38 €	20,44 €
8	117.364,70 €	0,90 €	117.364,70 €	0,90 €	3.748.478,35 €	28,77 €	3.748.478,35 €	28,77 €	3.748.478,35 €	28,77 €
9	626.868,56 €	4,81 €	626.868,56 €	4,81 €	4.439.020,54 €	34,07 €	4.439.020,54 €	34,07 €	4.439.020,54 €	34,07 €
10	9.861.875,76 €	75,70 €	9.861.875,76 €	75,70 €	3.536.642,41 €	27,15 €	3.536.642,41 €	27,15 €	3.536.642,41 €	27,15 €
11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	444.651,28 €	3,41 €	444.651,28 €	3,41 €	14.185.123,11 €	108,88 €	14.185.123,11 €	108,88 €	14.185.123,11 €	108,88 €
13	113.261,99 €	0,87 €	113.261,99 €	0,87 €	7.964.556,47 €	61,13 €	7.964.556,47 €	61,13 €	7.964.556,47 €	61,13 €
14	523.627,97 €	4,02 €	523.627,97 €	4,02 €	1.995.786,68 €	15,32 €	1.995.786,68 €	15,32 €	1.995.786,68 €	15,32 €
15	1.512.435,25 €	11,61 €	1.512.435,25 €	11,61 €	1.156.088,56 €	8,87 €	1.156.088,56 €	8,87 €	1.156.088,56 €	8,87 €
16	348.348.138,86 €	2.673,84 €	348.348.138,86 €	2.673,84 €	58.949.125,05 €	452,48 €	58.949.125,05 €	452,48 €	58.949.125,05 €	452,48 €
Gesamtsumme	458.773.896,58 €	3.521,45 €	458.773.896,58 €	3.521,45 €	449.799.207,36 €	3.452,56 €	449.799.207,36 €	3.452,56 €	449.799.207,36 €	3.452,56 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO**
- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
- Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
- Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“
- Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
- Seniorenzentrum Offenbach GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main**
(voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 – Gliederung nach prozentualer Höhe)

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR	Anteil OF -Nominal- EUR	Anteil OF -Prozent – %
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00	52.000,00	100,00
3	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,01
4	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
5	Sana Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	500.000,00	10,00
6	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
8	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	5.000,00	2,00
9	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
12	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
13	Rhein-Main-Donau GmbH	102.258.376,24	511,29	0,0005
14	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	50.000,00	50.000,00	100,00

III. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
Frankfurter Volksbank eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

*Ohne vorfinanzierte Genossenschaftsanteile im Rahmen der Wohnungsvermittlung des Sozialamtes pp.

IV. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
--	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main**
(voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 – Gliederung nach nominaler Höhe)

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
-------------------------------------	--------------

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.223.997,19
2	GVO GmbH - Gasversorgung Offenbach	10.226.050,00
3	SWL GmbH - Stadtwerke Langen	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	MVV Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	ESO Stadtservice GmbH	1.500.000,00
9	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
10	Frassur GmbH	510.000,00
11	GBM Service GmbH Offenbach	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
15	Capitol Theater GmbH Offenbach	200.000,00
16	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
17	MKEV GmbH - Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft	105.000,00
18	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
19	Soluvia IT-Services GmbH	100.000,00
20	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
21	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
22	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
23	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
24	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
25	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
26	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
27	Mainnetze GmbH	26.000,00
28	Allegro engineering GmbH	25.000,00
29	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
30	EVD Energieversorgung Dietzenbach GmbH	25.000,00
31	EVO Vertrieb GmbH	25.000,00
32	Main DC Offenbach GmbH	25.000,00
33	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
34	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
35	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
36	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
37	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
38	Soluvia Energy Services GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand zum Stichtag 31.12.2020)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb „MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach“	Eigenbetrieb

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	Capitol Theater GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Stadtservice GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBM Service GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
8	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
9	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
13	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
14	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
15	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
16	Stadiongeseellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung

Haushaltssicherungskonzept

Der Landesgesetzgeber schreibt vor, dass Gemeinden mit defizitären Haushalten ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben. Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) sieht hierzu vor:

Gem. § 92 Abs. 5 HGO

„der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist [...]
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.“

§ 92a Abs. 1 HGO

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.“

Auch die Gemeindehaushaltsverordnung sieht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts als Pflichtbestandteil vor und konkretisiert die inhaltlichen Anforderungen:

§ 24 Abs. 4 GemHVO

„Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.“

Der aktuelle Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 macht zum Haushaltssicherungskonzept folgende Ausführungen:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.“

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindlichen Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin ist aber eine der volatilen Lage angepassten substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO zu machen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.“

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat zu einem bis dahin nicht bekannten Wirtschaftseinbruch geführt. Die aktuelle Prognose des Bundes geht von der schwersten Rezession seit dem Bestehen der Bundesrepublik aus. Vor allem die Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie führen zu massiven steuerlichen Ausfällen. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die wesentlichen Ertragssteuerarten, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer den Wachstumspfad der vergangenen Jahre verlassen und zum Teil deutlich einbrechen. Die steuerlichen Ausfälle betreffen nicht nur die Kommunen, sondern auch das Land, sodass dies eine direkte Auswirkung auf die Finanzausgleichsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und damit auf die größte Einnahmeposition der Stadt Offenbach die Schlüsselzuweisung hat.

Durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens und ein teilweise eingeschränktes Leistungsangebot der Stadt entstehen einerseits Minderaufwendungen. In Folge der Pandemiebekämpfung entstehen jedoch auch andererseits Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen nach § 100 HGO zur Bewältigung von pandemiebedingten Folgen (rund 5 Mio. €, Stand 15.10.2020). Zudem werden bereits in 2020 – teils massive – indirekte Aufwendungen als Folgen der Krise erwartet, wie etwa im Bereich der Sozialtransferaufwendungen (Kosten der Unterkunft für neue Bedarfsgemeinschaften gem. SGB II).

Die signifikanten Finanzschäden der Corona-Pandemie im Jahr 2020 werden durch Landeszuweisungen für Gewerbesteuerausfälle sowie die geplante Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zum größten Teil ausgeglichen werden. Inwieweit die Stadt Offenbach auch im weiteren Verlauf der Pandemie Unterstützungen für die Kompensation von coronabedingten Finanzschäden erhalten wird, kann für den Planungszeitraum 2021ff zurzeit nicht verlässlich prognostiziert werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt plant die Stadt Offenbach im Ergebnishaushalt in 2020 und 2021 einen Überschuss, aber im Finanzhaushalt 2021 einen Fehlbedarf, der aber durch den Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 ausgeglichen werden kann. Da in den folgenden Jahren in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge geplant sind, ist in Folge des Finanzplanungserlasses ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO notwendig.

Der Ausgleich der Defizite im Ergebnishaushalt wird durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage angestrebt.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2020¹⁾	2021	2022	2023	2024
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.504.824,25	46.396.842,25	48.651.073,25	44.862.492,25	42.073.394,25
geplante ordentliche Jahresergebnisse	10.892.018,00	2.254.231,00	-3.788.581,00	-2.789.098,00	-4.935.988,00
voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.396.842,25	48.651.073,25	44.862.492,25	42.073.394,25	37.137.406,25

Durch die vorgenannte Möglichkeit des Ausgleichs der geplanten ordentlichen Defizite der Jahre 2022-2024 unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfüllt die Stadt Offenbach für die Haushaltsjahre 2020 ff. die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

1) Das für 2020 geplante Jahresergebnis stellt einen Forecast zum 31.12.2020 (Stand 30.06.2020) dar.

Die in der unten aufgeführten Tabelle geplanten Fehlbeträge im Finanzhaushalt sollen durch den aktuell prognostizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 gedeckt werden. Dieser Liquiditätsbestand ist bereits um gebundene liquide Mittel bereinigt. Unter Berücksichtigung dieser Mittel kann der Finanzhaushalt bis einschließlich 2023 ausgeglichen werden. Durch eine etwaige Verschiebung der Inanspruchnahme der gebundenen liquiden Mittel ist ebenfalls ein Ausgleich im Haushaltsjahr 2024 möglich.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2020²⁾	2021	2022	2023	2024
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	12.901.843,05	34.000.000,00	30.434.686,00	16.976.119,00	3.387.350,00
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes	21.098.156,95	-3.565.314,00	-13.458.567,00	-13.588.769,00	-16.948.496,00
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	34.000.000,00	30.434.686,00	16.976.119,00	3.387.350,00	-13.561.146,00

Ursächlich für die Fehlbedarfe sind, wie bereits beschrieben, die Auswirkungen der Corona Pandemie insbesondere im Bereich der Steuererträge bzw. Finanzerträge. Gleichwohl stecken hier unter Berücksichtigung der sehr moderaten Planung bei nachhaltiger wirtschaftlichen Erholung Aufholeffekte. Zudem bieten innerstädtischen Entwicklungsmaßnahmen gerade in Bezug auf die Gewerbesteuer Steigerungspotential auf deutlich höhere durchschnittliche Gewerbesteuererträge. Darüber hinaus wird eine in der Diskussion stehende Stabilisierung der Teilschlüsselmasse im Kommunalen Finanzausgleich die Schlüsselzuweisungen auf hohem Niveau stabilisieren, so dass auch hiermit eine solide Planungssicherheit entsteht. Vor diesem Hintergrund scheint der Haushaltsausgleich wieder ab dem Jahr 2024 gem. § 92a Abs. 2 S. 2 HGO darstellbar.

2) Der voraussichtliche Liquiditätsstand für 2020 stellt einen Forecast zum 31.12.2020 (Stand 30.06.2020) dar.