



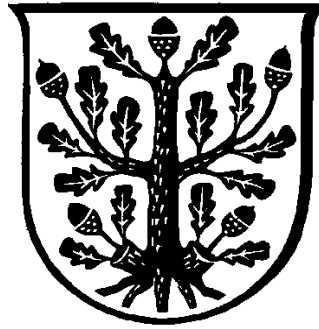
Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

Anlage zur Magistratsvorlage Nr 2021 -
HH-Satzung 2022 und HH-Plan 2022

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Budgetrichtlinie	27
Ergebnis- und Finanzhaushalt	69
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	75
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	85
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	117
- Produktbereich 01	119
- Produktbereich 02	183
- Produktbereich 03	235
- Produktbereich 04	277
- Produktbereich 05	308
- Produktbereich 06	348
- Produktbereich 07	376
- Produktbereich 08	397
- Produktbereich 09	406
- Produktbereich 10	428
- Produktbereich 12	448
- Produktbereich 13	471
- Produktbereich 14	483
- Produktbereich 15	489
- Produktbereich 16	498
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt	515
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	521
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	833
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	837
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	841
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	845
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	851
Stellenplan	855
Finanzstatusbericht	881
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	897
Haushaltssicherungskonzept	905

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	543.140.788 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	564.518.470 €
mit einem Saldo von	-21.377.682 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	585.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500.000 €
mit einem Saldo von	85.500 €

mit einem Fehlbedarf von **-21.292.182 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.233.473 €
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.698.435 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.137.525 €
mit einem Saldo von	-67.439.090 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.129.090 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.404.569 €
mit einem Saldo von	41.724.521 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-20.481.096 €
------------------------------------	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 67.449.090 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 188.964.395 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	250 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	895 v. H.
2. Gewerbesteuer	440 v. H.

Die Festlegung des Hebesatzes der Grundsteuer A und der Grundsteuer B erfolgte in einer gesonderten Hebesatzsatzung (Beschluss: 10.12.2020). Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze für die Grundsteuer A und B haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 100 HGO als erheblich, wenn sie im Einzelfall 100.000 € überschreiten.

Offenbach am Main, den xx.xx.xxxx

Dr. F. Schwenke
Oberbürgermeister

M. Wilhelm
Stadtkämmerer

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.

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 weltweit zu einem bis dato nicht vorstellbaren Wirtschaftseinbruch geführt. Neben dem Wirtschaftssektor blieb auch die öffentliche Verwaltung nicht verschont. Insbesondere im Jahr 2020 führte dies zu einem massiven Einbruch insbesondere bei der Gewerbesteuer für die hessischen Kommunen. Zusammen mit dem Bund hat das Land Hessen diese Mindereinnahme durch Ausgleichszahlungen kompensiert.

Als wesentlicher Erfolg der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land Hessen konnte eine Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs bis zum Jahr 2024 erreicht werden. Dies sichert eine aufgabengerechte kommunale Finanzausstattung. Des Weiteren wurden weitere Maßnahmen festgelegt, um die hessischen Kommunen zielgerichtet und nachhaltig bei der erfolgreichen Bewältigung der Pandemie zu unterstützen, bspw. Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas, Krankenhäuser oder Ausgleich von ausgefallenen Kita-Beiträgen.

Darüber hinaus hat der Bund eine Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.20 um 25% beschlossen.

Die beschriebenen Maßnahmen haben geholfen 2020 ohne Haushaltsdefizit abzuschließen, inwieweit das allerdings für die kommenden Jahre gelten mag, ist mehr denn je unsicher. Die Kommunen sind infolge der Corona-Krise einem zweiseitigen Finanzdruck ausgesetzt: Einerseits wurde der kommunale Finanzbedarf durch die Krise erhöht, andererseits bleibt die Einnahmesituation deutlich unterhalb des vor der Krise erwarteten Niveaus zurück. Damit jedoch die Städte auch zukünftig ihre Aufgaben uneingeschränkt wahrnehmen und notwendige Investitionen umsetzen können, sind sie auch mittel- und langfristig aufgabenangemessen finanziell auszustatten. Um die strukturellen Herausforderungen wie dem Ausbau von Kindertagesstätten, der Modernisierung wichtiger Infrastruktur, der Digitalisierung, der Schaffung der Teilhabe von allen Menschen sowie das Bieten eines attraktiven Wirtschaftsstandortes (Herausforderungen bereits vor der Corona-Krise) bewältigen zu können, bedarf es insbesondere in der aktuellen Situation als auch langfristig eindeutig der finanziellen Unterstützung von Bund und Land. Denn die Pandemie wirkt sich nach wie vor auf die Unternehmen und dadurch auf die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer aus, andere Steuerarten laufen ebenfalls noch ihrem Niveau von vor der Krise hinterher. Eine Normalisierung ist möglicherweise erst am Planungshorizont zu erwarten, insofern bleibt es bei nicht unerheblichen Planungsunsicherheiten und einer weiterhin notwendigen finanziellen Kraftanstrengung auf allen staatlichen Ebenen.

2 Haushaltsjahr 2022

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

3 Entwicklung des 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 2022 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 538,74 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 550,99 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. -12,25 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,40 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 13,53 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. -21,38 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen vermindert diesen Betrag um rd. 85,50 T€.

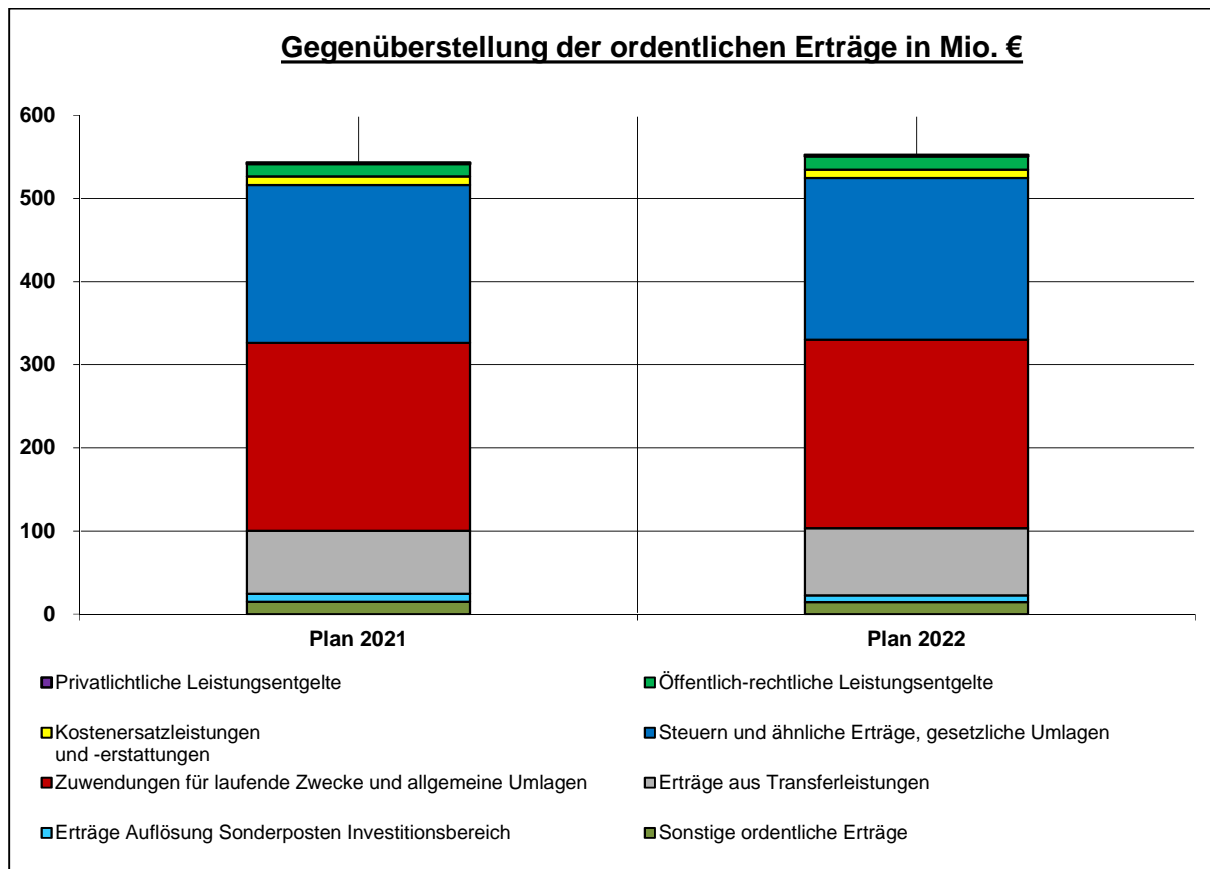
Damit schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Fehlbetrag von rd. -21,29 Mio. € ab.

Im Folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Planungsdaten anhand eines Vergleichs zwischen dem vorangegangenen und dem Haushaltsjahr 2022 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 Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022
Privatlichtliche Leistungsentgelte	1,33	1,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,36	16,03
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,32	10,10
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	189,65	196,54
Erträge aus Transferleistungen	75,91	80,76
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226,02	211,16
Erträge Auflösung Sonderposten	9,64	8,11
Sonstige ordentliche Erträge	14,79	14,56
Summe:	543,02	538,74

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	1,48	0,16
davon: Teilnahmeentgelte	1,05	1,13	0,08
davon: Erlöse aus Holzverkauf	0,02	0,02	0,00
davon: Eintrittsgelder	0,16	0,20	0,04
davon: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,10	0,13	0,03

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,36	16,03	0,67
davon: Erträge aus Buß-, Zwangs- und Verwargeldern	4,11	4,28	0,17
davon: Verwaltungsgebühren - Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste, Rettungsdienst	2,62	3,02	0,40
davon: Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	2,70	2,70	0,00
davon: Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,90	0,90	0,00
davon: Zwangsstillegung Kfz	0,29	0,25	-0,04
davon: Verwaltungsgebühren - Meldewesen	0,96	0,99	0,03
davon: Gewerbe und Gaststätten	0,45	0,45	0,00
davon: Parkgebühren	0,46	0,46	0,00
davon: übrige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,87	2,99	0,12

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,32	10,10	-0,22
davon: Personalkostenersatzungen	4,16	3,10	-1,06
davon: Gastschulbeiträge	1,51	1,54	0,03
davon: Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	0,20	0,20	0,00
davon: übrige Kostenersatzleistungen- und -erstattungen	4,44	5,26	0,81

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	189,65	196,54	6,89
davon: Grundsteuer A	0,02	0,02	0,00
davon: Grundsteuer B	43,20	43,00	-0,20
davon: Gewerbesteuer	70,00	77,00	7,00
davon: Anteil an Einkommenssteuer	57,00	60,00	3,00
davon: Anteil an Umsatzsteuer	13,80	12,00	-1,80
davon: Spielapparatesteuer	4,50	3,50	-1,00
davon: übrige Steuern	1,13	1,02	-0,11
davon: sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Erträge aus Transferleistungen	75,91	80,76	4,85
davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	31,50	33,41	1,91
davon: Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	27,56	30,48	2,92
davon: Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	5,10	4,55	-0,55
davon: Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,78	0,84	0,05
davon: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5,97	6,05	0,08
davon: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,83	0,86	0,03
davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4,10	4,40	0,30
davon: übrige Erträge aus Transferleistungen	0,08	0,18	0,10

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226,02	211,16	-14,86
davon: Schlüsselzuweisung	206,50	190,00	-16,50
davon: Schuldendiensthilfe Schutzschirm	3,28	3,36	0,08
davon: Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr & Landesförderung Tagespflege (Integrationskurse)	9,24	9,64	0,41
davon: Bundeszuweisungen Integrationskurse BAMF	1,00	1,10	0,10
davon: Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (Bund & Land)	0,00	0,00	0,00
davon: Zuwendung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	0,18	0,00	-0,18
davon: Zuweisung Jugend stärken im Quartier	0,25	0,11	-0,14
davon: Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0,00	0,20	0,20
davon: Zuschüsse des Bundes für Wasserrahmenrichtlinie und Immisionsschutz	0,00	0,00	0,00
davon: übrige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5,58	6,75	1,18

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

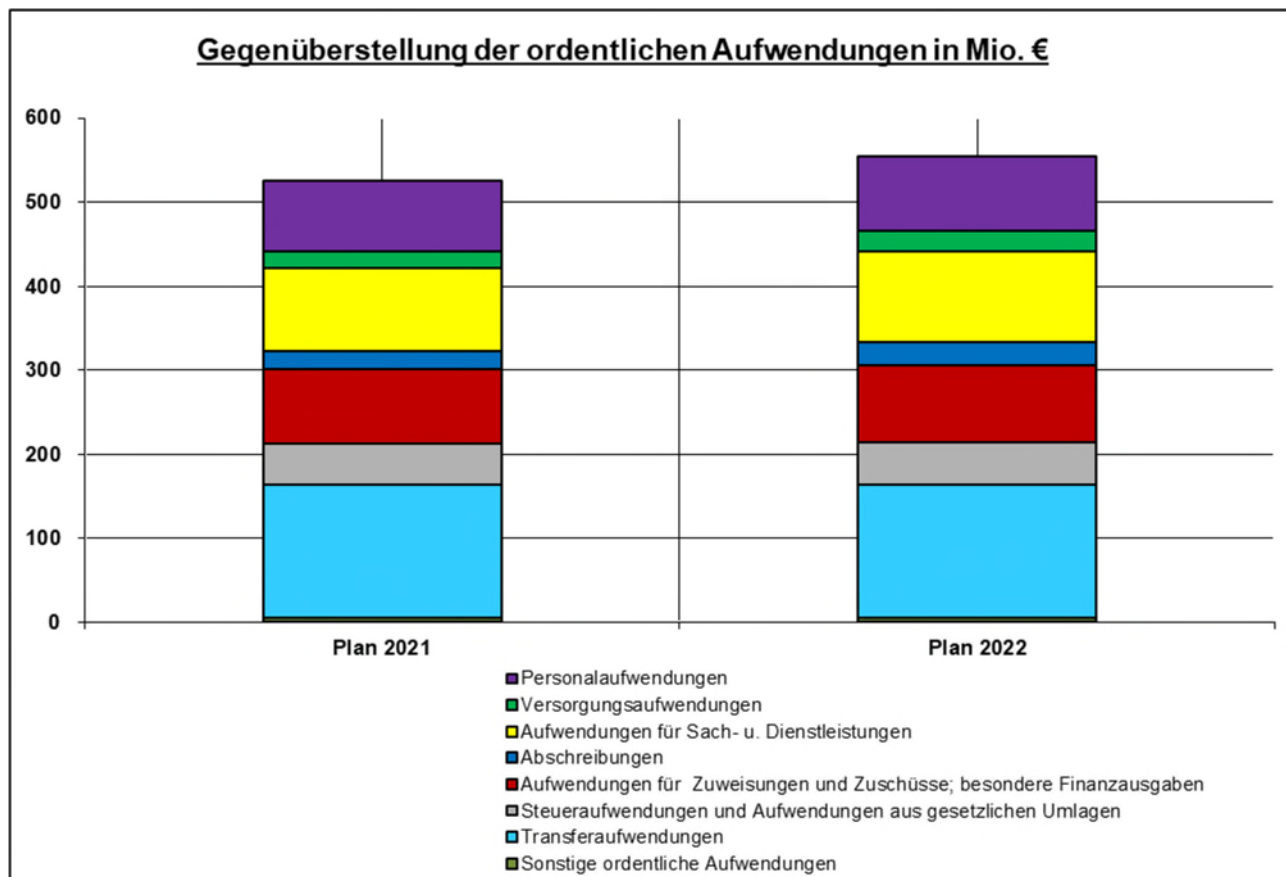
Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9,64	8,11	-1,54
davon: aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8,82	7,24	-1,58
davon: aus Investitionszuweisungen vom sonstigen Bereich	0,82	0,87	0,05

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	14,79	14,56	-0,23
davon: Erbbauzins	2,08	2,12	0,04
davon: sonst. Miete und Verpachtung	5,35	5,06	-0,29
davon: Konzessionsabgaben - Strom, Wasser, Gas	6,61	6,61	0,00
davon: übrige ordentliche Erträge	0,76	0,78	0,02

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	84,18	88,73
Versorgungsaufwendungen	20,49	23,87
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,63	103,03
Abschreibungen	21,35	26,59
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	88,54	92,81
Steueraufwendungen und Aufwendungen	48,67	53,77
Transferaufwendungen	158,60	157,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	4,69
Summe:	526,37	550,99

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Personalaufwendungen	84,18	88,73	4,55
Versorgungsaufwendungen	20,49	23,87	3,38

In der Erhöhung der Personalkosten in 2022 gegenüber 2021 wurden alle Stellenschaffungen aus 2021 für 2022 berücksichtigt, inkl. der jeweiligen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Auch der Anstieg der Ausbildungszahlen wurde nun berücksichtigt.

Aufgrund des Anstieges von Versorgungsempfänger:innen, wurde eine Steigerung der Kosten von ca. 5% ab 2022ff eingerechnet. Im Bereich der Beihilfe stellt sich die Sachlage ähnlich dar. Auch hier wurde eine entsprechende Kostensteigerung ab 2022ff mit eingerechnet.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,63	103,03	3,40
davon: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	16,94	17,79	0,85
davon: Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17,18	17,58	0,40
davon: Wartungskosten	2,93	2,87	-0,06
davon: Miete, Pacht & Erbbauzinsen	12,52	12,51	0,00
davon: Wasser & Energie	7,60	7,28	-0,31
davon: Fremdreinigung	4,74	3,92	-0,82
davon: Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	16,64	20,24	3,59
davon: Postgebühren allgemein	0,78	0,56	-0,21
davon: Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2,02	2,01	-0,01
davon: Aus- und Fortbildung	1,16	1,22	0,06
davon: Aufwandsentschädigung und sonst. Fremdleistung	0,18	0,15	-0,02
davon: Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4,29	4,39	0,10
davon: Versicherungsbeiträge	2,55	2,52	-0,03
davon: übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,11	9,99	-0,12

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.

Im Rahmen der 222. Vergleichenden Prüfung wurde festgestellt, dass die Stadt Offenbach am Main noch einige Gebäude und Infrastrukturvermögen mit einer Nutzungsdauer von über 50 Jahren bilanziert. Durch die Reduzierung der Nutzungsdauer auf 40 Jahre erhöht sich die Abschreibung in den Folgejahren. In 2022 führt dies zu einer Erhöhung von ca. 5,3 Mio. EUR.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Abschreibungen	21,35	26,59	5,25
davon: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	12,89	19,08	6,19
davon: Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie übrige Abschreibungen	8,46	7,52	-0,94

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88,54	92,81	4,27
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	29,00	32,00	3,00
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen des EKO	25,50	25,00	-0,50
davon: Erstattung Landesförderung Beiträge	8,10	8,10	0,00
davon: Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3,22	3,16	-0,06
davon: Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	0,28	0,27	0,00
davon: Verwaltungskostenerstattung Gemeindestraßen (Regenwasserbeseitigung / Winterdienst / Reinigung)	2,79	2,80	0,01
davon: Zuschuss für das Deutsche Ledermuseum	0,51	0,51	0,00
davon: Drittmittel geförderte Projekte (Kommunales Jobcenter - MainArbeit)	0,00	0,00	0,00
davon: Verlustübernahme ÖPNV	2,44	3,80	1,36
davon: Jugend stärken im Quartier	0,53	0,23	-0,30
davon: Beitrag Kreis Offenbach (Erich-Kästner-Schule)	0,32	0,32	0,00
davon: Erstattungen an das Land (Jugendamt)	0,32	0,31	0,00
davon: übrige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15,54	16,31	0,77

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48,67	53,77	5,10
davon: LWV-Umlage	35,30	39,50	4,20
davon: Gewerbesteuerumlage	5,57	6,13	0,56
davon: Heimatumlage	3,47	3,81	0,34
davon: Krankenhausumlage	3,30	3,30	0,00
davon: Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	0,78	0,78	0,00
davon: übrige Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,26	0,26	0,00

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt gem. aktueller Gesetzeslage unverändert bei 35 Prozentpunkte.

Im Zuge der HESSENKASSE und dem zu Grunde liegenden Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt aktuell 21,75 Prozentpunkte, sodass sich ein Gesamtvervielfältiger von 56,75 Prozentpunkten ergibt.

3.2.6 Transferaufwendungen

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

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Transferaufwendungen	158,60	157,50	-1,10
davon: Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Nach SGB II)	58,25	55,06	-3,19
davon: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25,86	28,67	2,81
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	8,80	8,42	-0,38
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe	18,72	17,25	-1,48
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17,21	17,27	0,06
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	24,63	25,71	1,08
davon: übrige Transferaufwendungen	5,13	5,13	0,00

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	4,69	-0,23
davon: Betriebliche Steuern (Grundsteuer und KfZ-Steuer)	0,14	0,12	-0,03
davon: Steuern von Einkommen u. Ertrag (Gewerbe, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag)	0,23	0,32	0,09
davon : Aufwendungen aus Verlustübernahmen	4,54	4,25	-0,29
davon: übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Finanzerträge	3,64	4,40	0,76
davon: Erträge aus Beteiligungen	1,52	2,62	1,10
davon: Zinsen und ähnliche Erträge (Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen und Bearbeitungsgebühren)	2,11	1,78	-0,33
davon: übrige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14,53	13,53	-1,00
davon: Zinsausgaben Kreditmarkt	11,90	12,00	0,10
davon: Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,61	0,43	-0,18
davon: übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,02	1,10	-0,92

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Außerordentliche Erträge	0,55	0,59	0,04
davon: Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen	0,50	0,50	0,00
davon: Einnahmen aus Stiftungsvermögen, Verbänden u. Vereinen	0,00	0,02	0,02
davon: übrige außerordentliche Erträge	0,05	0,07	0,02

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Außerordentliche Aufwendungen	0,50	0,50	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	0,00	0,00	0,00
davon übrige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

4 Gesamtfinanzenhaushalt mit Investitionsübersicht

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzenhaushalts

Im Gesamtfinanzenhaushalt 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 werden. 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 2022 auf insgesamt rd. 87,14 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. €)	2021	2022	2023	2024	2025
01	Innere Verwaltung	2.744	1.592	939	939	924
02	Sicherheit und Ordnung	975	2.032	1.099	980	1.082
03	Schulträgeraufgaben	39.325	49.948	60.582	32.292	26.285
04	Kultur und Wissenschaft	564	435	185	180	180
05	Soziale Leistungen	68	40	40	40	40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.014	3.764	4.549	914	99
07	Gesundheitsdienste	81	40	20	20	20
08	Sportförderung	6.868	3.807	5.527	3.977	3.977
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	4.469	5.877	7.982	10.267	15.647
10	Bauen und Wohnen	1.635	3.100	1.500	1.100	1.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.928	8.726	11.520	4.067	3.650
13	Natur- und Landschaftspflege	3.408	7.778	5.216	4.316	292
14	Umweltschutz	15	0	0	0	0
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 67.449.090 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 3.680.000 € veranschlagt.

Die Stadt Offenbach am Main erreicht in den folgenden Jahren voraussichtlich einen Schuldenstand aus Kreditverbindlichkeiten i.H.v. rund 558 Mio. €, aus dem sich ein entsprechender Zahlungsmittelbedarf für Zinsen und Tilgung ergibt. Hierin enthalten sind ab 2022 der Beitrag an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ in Höhe von 3,09 Mio. €. In Verbindung mit der angespannten finanziellen Situation muss die Stadt Offenbach am Main ihre Investitionstätigkeit künftig mit Blick auf die Begrenzung der Nettoneuverschuldung moderat gestalten, um die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts einzuhalten.

5 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2020 entstanden durch die Corona-Pandemie signifikante Finanzschäden, die durch unterschiedliche Stützungsmaßnahmen von Bund und Land Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle, Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)) ausgeglichen werden konnten. Dies führte im Ergebnis zu einem deutlichen Haushaltsüberschuss 2020 und zu einem Anstieg der liquiden Mittel.

Das Haushaltsjahr 2021 ist nicht mehr so stark Corona-Pandemie geprägt wie 2020. Die Corona Pandemie ist zwar in 2021 noch nicht überwunden, aber größtenteils ist inzwischen eine deutliche wirtschaftliche Erholung eingetreten, die die Kassenlage folglich positiv beeinflusst. Die Gewerbesteuererinnahmen haben sich in 2021 wieder stabilisiert. Auch die hohe Schlüsselzuweisung (KFA) im Haushaltsjahr 2021 mit 206,5 Mio. € als größte Einnahmeposition der Stadt Offenbach am Main wirken sich positiv auf den Liquiditätsbestand aus.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Liquiditätsbestandes und der derzeitigen Planungsprämissen scheint die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse zumindest für 2022 gewährleistet zu sein. Um die Zahlungsfähigkeit auch für die Jahre nach 2022 zu sichern, sind entweder ertragssteigernde oder aufwandsreduzierende Maßnahmen notwendig.

Offenbach am Main, den xx.xx.2021
Dezernat III

Martin Wilhelm
Stadtkämmerer

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 Stadtschulamts. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamts 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 Stadtschulamts 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 Ermächtigungübertragungen wird dem Jahresabschluss beigefügt.

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	Stadtverordnetenbüro	Frau Schäfer	01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	Frau Schäfer
- / -	- / -	17	Personalvertretungen	Frau Schell	01010500	Personalvertretung	Herr Heberer
Dezernat I Oberbürgermeister Dr. F. Schwenke		10	Hauptamt	Herr Hadler	01011200	Magistrat	Herr Hadler
					01011300	Zentrale Dienste	Herr Hadler
					01011400	Post und Telekommunikation	Herr Hadler
					01011500	Informationstechnologie	Herr Hadler
					02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	Herr Hadler
					01010200	Personalsteuerung und -service	Herr Heberer
					01010300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh
					01010600	Referat Frauenbüro	Frau Dr. Halwachs
					01010900	Rechtsamt	Frau Triebel
					01011700	Feuerwehr Offenbach	Frau Triebel
					02030100		Herr Sauer
					02030200		Herr Sauer
					02040100		Herr Sauer
			02050100		Herr Sauer		
			04020100		Herr Dr. Soltek		
			04020200		Herr Dr. Eichenauer		
			04020300		Herr Dr. Eichenauer		
			04100100		Herr Dr. Ziegler		
			08010100		Herr Dr. Ziegler		
			08020100		Herr Dr. Ziegler		
			10010200		Frau Niermann		
			10010300		Frau Niermann		
			13050100		Frau Niermann		
			15010100		Frau Niermann		
			15020100		Frau Niermann		
			01010400		Frau Schöne		
			14010100		Frau Hollerbach		
			02020800		Herr Uhlig		
			05100100		Herr Uhlig		
			05100200		Herr Uhlig		
			05070100		Herr Priore		
			06010200		Herr Priore		
			06010500		Herr Priore		
			06020100		Herr Priore		
			06030300		Herr Priore		
			06030400		Herr Priore		
			07030100		Herr Dr. Bornhofen		
			07020100		Frau Grimm		
			01010700		Herr Riedl		
			12070100		Herr Riedl		
			16010100		Herr Riedl		
Dezernat II S. Groß		14	Revisionsamt	Frau Schöne	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Frau Schöne
		33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	Frau Hollerbach	14010100	Umweltdienstleistungen	Frau Hollerbach
		35	Wohnungs- Versicherungs- und Standesamt	Herr Uhlig	02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	Herr Uhlig
					05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten	Herr Uhlig
					05100200	Sozialversicherungsrecht	Herr Uhlig
		51	Jugendamt	Herr Priore	05070100	UVG-Leistung	Herr Priore
					06010200	Tagespflege	Herr Priore
					06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Priore
					06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit	Herr Priore
					06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	Herr Priore
					06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Herr Priore
		53	Stadtgesundheitsamt	Herr Dr. Bornhofen	07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Herr Dr. Bornhofen
		59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Frau Grimm	07020100	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Frau Grimm
Dezernat III M. Wilhelm		20	Kämmerei, Kasse und Steuern	Herr Riedl	01010700	Rechnungswesen und Controlling	Herr Riedl
					12070100	ÖPNV	Herr Riedl
					16010100	Kommunale Steuern	Herr Riedl

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
					16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	Herr Riedl
					16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Riedl
					16020300	Kommunalinvestitionsprogramm Landesprogramm (KIPL)	Herr Riedl
					16020400	Kommunalinvestitionsprogramm Bundesprogramm (KIPB)	Herr Riedl
					16020500	Kommunalinvestitionsprogramm II	Herr Riedl
		31	Bürgerbüro	Frau Fuchs	02020400	Leistungen des Bürgerbüros i. d. Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs
		39	Ausländeramt	Herr Mickler	02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Herr Mickler
		50	Sozialamt	Frau Wiegand	05010100	Aufenthaltsrecht/Freizüchtigkeitsrecht - EU	Frau Wiegand
					05030100	Grundversorgung nach dem SGB XII und SGB IX	Frau Wiegand
					05040100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Frau Wiegand
					05060100	Soziale Einrichtungen	Frau Wiegand
					05080100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Wiegand
					05100300	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Frau Wiegand
					05100500	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Frau Wiegand
					09010500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Frau Wiegand
					05020100	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Frau Wiegand
		58	Eigenbetrieb MainArbeit Kommunales Jobcenter OF	Frau Pfau	05100600	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Frau Pfau
Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	32	Ordnungsamt	Herr Weigand	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weigand
					02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weigand
					02020300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Weigand
		40	Stadtschulamt	Herr Löhr	03010100	Grundschulen	Herr Löhr
					03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr
					03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Herr Löhr
					03070100	Gymnasien	Herr Löhr
					03080100	Gesamtschulen	Herr Löhr
					03090100	Förderschulen	Herr Löhr
					03100100	Berufliche Schulen	Herr Löhr
					03110100	Schülerbeförderung	Herr Löhr
					03130100	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Löhr
					03130200	Ganztägige Arbeit	Herr Löhr
					03130300	IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	Herr Löhr
		42	Stadtbibliothek	Frau Köster	04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster
		43	Volkshochschule	Herr Wolk-Pöhlmann	04070300	Veranstaltungen und sonstige Dienstleistungen	Herr Wolk-Pöhlmann
		60	Stadtplanung und Baumanagement	Herr Valerius	01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Herr Valerius
					01015000	Sonderinvestitionsprogr. des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogr. des Bundes, Schulträger	Herr Valerius
					01015100	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	Herr Valerius
					09010600	Räumliche Planung	Herr Valerius
					10020300	Wohnbauförderung	Herr Valerius
					12010100	Gemeindestr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius
					12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Herr Valerius
					13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	Herr Valerius
					13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaul. Anlagen u. Hochwasserschutzanlagen	Herr Valerius
		62	Vermessungsamt	Frau Jockisch	09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	Frau Jockisch
					09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	Frau Jockisch
					09010300	Grundstückswertermittlung	Frau Jockisch
					09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	Frau Jockisch
		63	Baufaufsichtsamt	Frau Stückmann	10010100	Baufaufsicht	Frau Stückmann
		69	AG Flughafen	Herr Weiß	14010200	AG Flughafen	Herr Weiß

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produktübergreifend 01011000,

01011100, 01011600 Amt 20

01011000.6010000021

01011000.6163000021

01011000.6166000021

01011000.6771000021

01011000.6810000021

01011000.6831000021

01011000.6850000021

01011000.6880000021

01011000.6910000021

01011100.6010000021

01011100.6010000121

01011100.6163000021

01011100.6166000021

01011100.6750000021

01011100.6831000021

01011100.6880000021

01011100.6910000021

01011600.5482000021

01011600.6010000021

01011600.6163000021

01011600.6166000021

01011600.6810000021

01011600.6831000021

01011600.6850000021

01011600.6880000021

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schnittstellenvereinbarung ESO

Amt 20

01010800.6165000020

01010800.6165000020

01010800.6173000020

12010100.5989000020

12010100.6165000020

12010100.6165000020

12010100.6165000020

12010100.6165000020

12010100.6165001120

12010100.6165001220

12010100.6165001320

12010100.6171000020

12010100.6173000020

12010100.6173000020

12010100.7178000020

12010100.7178000120

12010100.7178000220

12020100.6165000020

12020100.6165000020

12020100.6165000020

12020100.6165000020

12020100.6173000020

12020100.7178000020

12020100.7178000120

12030100.6165000020

12030100.6165000020

12030100.6165000020

12030100.6165000020

12030100.6173000020

12030100.7178000020

12030100.7178000120

12040100.6165000020

12040100.6165000020

12040100.6165000020

12040100.6165000020

12040100.6173000020

12040100.7178000020

12040100.7178000120

13010100.5989000020

13010100.6165000020

13010100.6165000020

13010100.6165001420

13010100.6165001520

13020100.5989000020

13020100.6165000020

13020100.7178000020

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bürobedarf Amt 60

01010800.6010000060

01010800.6063000060

01010800.6163000060

01010800.6700000020

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: 0018

Typ: *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: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienst- und Schutzkleidung Amt 60

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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

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 Beleuchtung Amt 60
 12010100.6165001060
 12020100.6165001060
 12030100.6165001060
 12040100.6165001060
 13010100.6165000460

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Instandhaltung Beleuchtungs-richtungen Amt 60
 12010100.6165001360
 12020100.6165001360
 12030100.6165001360
 12040100.6165001360
 13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wartung Verkehrssicherungs-anlagen Amt 60
 12010100.6166000160
 12020100.6166000160
 12030100.6166000160
 12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner Amt 60
 12010100.6166000260
 12020100.6166000260

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
 12010100.6165000960
 12020100.6120000060
 12020100.6165000960
 12030100.6120000060
 12030100.6165000960
 12040100.6120000060
 12040100.6165000960

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Beseitigung von Unfallschäden Amt 60
 12010100.6165001260

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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
09010600.6771000160

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
03010100.601000040
03010100.6011000040
03010100.6011000140

03010100.6011000240
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Jugendverkehrsschule, 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
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 Gesamtschulen, 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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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

03010100.7172000240
 03030100.7172000240

03060100.7172000240
 03070100.7172000240
 03080100.7172000240
 03090100.7172000240
 03100100.7172000240

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
 03130100.6700000340
 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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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 Programmpfle-
 gekosten 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*

Statistik Amt 10
 02010300.5090000010
 02010300.5481000010
 02010300.6179000010

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Wahlen und Abstimmungen Amt 10

02010300.5480000010
 02010300.5481000081

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Druckwerkstatt Amt 46

04020200.5090000194
 04020200.6000000046

Deckungskreis: 0113

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

04020100.5090000044
 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
 04020100.6863000144
 04020100.6910000093

Deckungskreis: 0114

Typ: *echte und unechte Deckung*

Stadtmuseum Amt 46
 04020200.5090000094
 04020200.5090000494
 04020200.5422000046
 04020200.5428000046
 04020200.5900000094
 04020200.6010000094
 04020200.6030000046
 04020200.6050000094
 04020200.6069000094
 04020200.6070000094
 04020200.6163000094
 04020200.6166000094
 04020200.6173000194
 04020200.6700000294
 04020200.6810000094
 04020200.6850000094
 04020200.6861000046

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

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
 03130100.6863000240

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte und unechte Deckung*

Marienschulbad Amt 40

03130100.5090000440
 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
 02030100.6700000137
 02030100.6710000037
 02030100.6810000037
 02030100.6810000137
 02030100.6832000037
 02030100.6850000037
 02030100.6850000137
 02030100.6880000037
 02030100.6880000237
 02030100.6900000037
 02030100.6910000037
 02030100.7178000037
 02030100.7970000037
 02030200.5100000837
 02030200.5100002537
 02030200.5150000037
 02030200.6010000037
 02030200.6010000137
 02030200.6055000037
 02030200.6063000037
 02030200.6070000037
 02030200.6161000037
 02030200.6162000037
 02030200.6166000037
 02030200.6173000137
 02030200.6179000037
 02030200.6590000037
 02030200.6590000037
 02030200.6810000037
 02030200.6850000037
 02030200.6880000037
 02030200.6900000037
 02030200.7178000037
 02030300.5110000237
 02030300.5309900037
 02030300.6010000037

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

02030300.60630000037	02040100.69000000037	Deckungskreis: 0192	Eigenvermietung Schulräume durch
02030300.60700000037	02040100.71780000037	Typ: <i>unechte Deckung</i>	Offenbacher Schulräume Grund-,
02030300.61610000037	02050100.60100000037		Haupt- und Realschulen Amt 40
02030300.61620000037	02050100.60550000037		03030100.53000000340
02030300.61660000037	02050100.61640000037		03030100.6700000140
02030300.6173000137	02050100.61650000037		
02030300.65090000037	02050100.61790000037		
02030300.65900000037	02050100.65900000037	Deckungskreis: 0193	Eigenvermietung Schulräume durch
02030300.6700000137	02050100.68100000037	Typ: <i>unechte Deckung</i>	Offenbacher Schulräume Haupt-
02030300.6810000037	02050100.68500000037		und Realschulen mit Förderstufe
02030300.6850000037	02050100.68800000037		Amt 40
02030300.69000000037			03060100.53000000340
02030300.6910000037			03060100.6700000140
02030300.7178000037		Deckungskreis: 0194	Eigenvermietung Schulräume durch
02040100.50900000037		Typ: <i>unechte Deckung</i>	Offenbacher Schulräume Gymnasi-
02040100.50900000037			en Amt 40
02040100.5100002437			03070100.53000000340
02040100.5100002637			03070100.6700000140
02040100.5300000037			
02040100.5309900037		Deckungskreis: 0195	Eigenvermietung Schulräume durch
02040100.5463000020		Typ: <i>unechte Deckung</i>	Offenbacher Schulräume Gesamt-
02040100.5481000037			schulen Amt 40
02040100.5912000037			03080100.53000000340
02040100.6010000037			03080100.6700000140
02040100.6030200037		Deckungskreis: 0196	Eigenvermietung Schulräume durch
02040100.6055000037		Typ: <i>unechte Deckung</i>	Offenbacher Schulräume Förder-
02040100.6063000037			schulen Amt 40
02040100.6070000037			03090100.53000000340
02040100.6070000137			03090100.6700000140
02040100.6161000037		Deckungskreis: 0197	Eigenvermietung Schulräume durch
02040100.6162000037		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Offenbacher Schulen (Grundschu-
02040100.6163000037			len) Amt 40
02040100.6164000037			03010100.53000000340
02040100.6166000037			03010100.6700000140
02040100.6173000137		Deckungskreis: 0198	Eigenvermietung Schulräume durch
02040100.6179000037		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Offenbacher Schulen (Grundschu-
02040100.6509000037			len) Amt 40
02040100.6590000037			03010100.53000000340
02040100.6590000037			03010100.6700000140
02040100.6590000137		Deckungskreis: 0199	Eigenvermietung Schulräume durch
02040100.6700000137		Typ: <i>unechte Deckung</i>	Offenbacher Schulen (Grundschu-
02040100.6710000037			len) Amt 40
02040100.6730000237			03010100.53000000340
02040100.6810000037			03010100.6700000140
02040100.6850000037			
02040100.6880000037			
02040100.6880000137			

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0197

Typ: *unechte Deckung*

Eigenvermietung Schulräume durch
Offenbacher Schulräume Berufliche
Schulen Amt 40

03100100.5300000340
03100100.6700000140

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zinsen Amt 20

16020100.5430100020
16020100.5710000020
16020100.5770000020
16020100.7710000020
16020100.7710000120
16020100.7730000020
16020100.7761000020
16020100.7766000020
16020100.7766000120
16020100.7990990020
16020400.7710000020

Deckungskreis: 0218

Typ: *unechte Deckung*

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

06020100.5410200051
06020100.7128000451

Deckungskreis: 0219

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wurzelschäden Rückst ESO Amt20

01010700.6165000220
12030100.6165000020

Deckungskreis: 0220

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbesteuer

16010100.5553000021
16010100.5790900121
16010100.7790000121
16010200.7380100020
16010200.7380400020
16020100.7353100120

16020100.7354300120

Deckungskreis: 0221

Typ: *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
02021100.5399000000
02021100.6673000000
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
07020200.5399000000
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: 0224

Typ: *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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

02020100.6051000032
 02020100.6055000032
 02020100.6056000032
 02020100.6063000032
 02020100.6070000032
 02020100.6131000032
 02020100.6133100032
 02020100.6139000132
 02020100.6164000032
 02020100.6166000032
 02020100.6166000132
 02020100.6171000032
 02020100.6171000132
 02020100.6700000132
 02020100.6710000132
 02020100.671000032
 02020100.671000032
 02020100.6831000032
 02020100.6840000032
 02020100.6850000032
 02020100.6861000032
 02020100.6880000032
 02020100.6909100032
 02020100.6910000032
 02020100.6920000032
 02020100.6920000032
 02020100.7030000032
 02020100.7125000032
 02020100.7970000032
 02020200.5100000032
 02020200.5100000232
 02020200.5100000532
 02020200.5100000632
 02020200.5150000032
 02020200.5150000132
 02020200.5488000132
 02020200.6010000032
 02020200.6010000032
 02020200.6070000032
 02020200.6133100032
 02020200.6166000032
 02020200.6750000032
 02020200.6771000032
 02020200.6810000032
 02020200.6850000032
 02020200.6861000032
 02020200.6880000032

02020200.6880000032
 02020200.7124000932
 02020300.5100000032
 02020300.5100000132
 02020300.5100000232
 02020300.5110000132
 02020300.5110000332
 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
 02021100.5100002639
 02021100.5150000039

02021100.6010000039
 02021100.6166000039
 02021100.6700000239
 02021100.6810000039
 02021100.6831000039
 02021100.6850000039
 02021100.6880000039

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
 04050100.6850000896
 04050100.6861000096
 04050100.6863000095
 04050100.6863000696
 04050100.6880000095
 04050100.6880000496
 04050100.6910000095
 04050100.7030000096
 04100100.5090000495
 04100100.5300000396
 04100100.5410100095
 04100100.5420000049
 04100100.5420000049
 04100100.5428000049
 04100100.5428000149
 04100100.5479000196
 04100100.6010000095

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

04100100.6030000095
 04100100.6055000096
 04100100.6070000096
 04100100.6163000096
 04100100.6164000096
 04100100.6590000096
 04100100.670000296
 04100100.6810000095
 04100100.6850000095
 04100100.6861000095
 04100100.6863000095
 04100100.6863000696
 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: 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*

Teeerfabrik 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*
 Beitragsbefreiung - Amt 51

06010500.5421000051
 06010500.7124000651

Deckungskreis: 0236

Typ: *echte und unechte Deckung*

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - 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
 05020100.5479000058
 05020100.7271000058

Deckungskreis: 0240

Typ: *echte und unechte Deckung*

Extremismusprävention Amt 32
 02020100.5410200032
 02020100.5410300032
 02020100.6861000132

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0241

Typ: *echte und unechte Deckung*

Fraktionsmittel Amt 00
01010100.539000001
01010100.7124000601

Deckungskreis: 0242

Typ: *echte und unechte Deckung*

Steuerzahlung an Finanzamt Amt
20
01010300.740000020
01010300.741000020
01010300.749000020
01010700.742000020
01010700.749000020
01010800.740000020
01010800.741000020
01010800.749000020
02020300.740000020
02020300.749000020
02020400.740000020
02020400.741000020
02020400.749000020
02020400.749000020
07030100.740000020
07030100.741000020
07030100.749000020
08010100.740000020
08010100.741000020
08010100.749000020

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
04020100.6089000120
04070300.6089000120
07030100.5391000020
07030100.6089000120

08010100.60890000120
08020100.6089000120
09010200.5391000020
09010300.5391000020
09010400.5391000020
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. Elternkompetenz - Amt 51
06030300.5490000051
06030300.7124000351

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beratungsleistungen Flughafen
14020100 - Amt 69
14010100.6771000233
14010200.6771000069

Deckungskreis: 0251

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen 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
01011200.5300000410
01011200.5309900010
01011200.6010000010
01011200.6055000010
01011200.6131100010
01011200.6163000010
01011200.6164000010
01011200.6166000010
01011200.6550100010
01011200.6590000010
01011200.6700000110
01011200.6710000110
01011200.6810000010
01011200.6850000010

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

01011200.6869000010	01011400.67000000310	05010100.5478100050
01011200.7030000010	01011400.6710000210	05010100.5478200150
01011300.5090000010	01011400.6820000010	05010100.5479000050
01011300.5100000010	01011400.6832000010	05010100.6831000050
01011300.5330000010	01011400.7030000010	05010100.7230000050
01011300.5490000010	01011400.7970000010	05010100.7230010050
01011300.5490000110	01011500.50900000310	05010100.7230010150
01011300.5912000010	01011500.5309900010	05010100.7230012050
01011300.6010000010	01011500.5488000010	05010100.7230016050
01011300.6010000110	01011500.5490000210	05010100.7230021050
01011300.6030000010	01011500.5912000010	05010100.7230022050
01011300.6063000010	01011500.6010000010	05010100.7230026050
01011300.6070000010	01011500.6010000110	05010100.7230030050
01011300.6163000010	01011500.6163000010	05010100.7230034050
01011300.6163000110	01011500.6163000110	05010100.7230034950
01011300.6166000010	01011500.6166000010	05010100.7230035050
01011300.6166000110	01011500.6179000010	05010100.7230040050
01011300.6173000110	01011500.6700000210	05010100.7230040150
01011300.6179000010	01011500.6700000310	05010100.7230040250
01011300.6179000010	01011500.6700000610	05010100.7230040350
01011300.6179000210	01011500.6810000010	05010100.7230040450
01011300.6179000310	01011500.6810000110	05010100.7230045050
01011300.6179000410	01011500.6832000010	05010100.7230050050
01011300.6590000010	01011500.6850000010	05010100.7230051050
01011300.6700000110	01011500.6880000010	05010100.7230052050
01011300.6720000010		05010100.7230053050
01011300.6730000010		05010100.7230055050
01011300.6730000110		05010100.7230056050
01011300.6771000010		05010100.7230070050
01011300.6779000010		05010100.7230070150
01011300.6780000010		05010100.7230070250
01011300.6810000010		05010100.7230070350
01011300.6810000110		05010100.7230100050
01011300.6850000010		05010100.7231010050
01011300.6850000110		05010100.7231020050
01011300.6862000010		05010100.7231020150
01011300.6880000010		05010100.7231036050
01011300.6880000110		05010100.7235010050
01011300.6910000010		05010100.7235012050
01011400.5490000010		05010100.7235016050
01011400.6010000010		05010100.7235022050
01011400.6055000010		05010100.7235035050
01011400.6163000010		05010100.7235040050
01011400.6164000010		05010100.7235040450
01011400.6179000010		05010100.7235051050

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

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

05010100.7235070050	05060100.7290000050	01010200.6909300020
05010100.7235070150	05060100.7299000050	01010300.6900000020
05010100.7236010050		01010300.6909100020
05010100.7287000050	<u>Deckungskreis: 0255</u>	01010400.6900000020
05100300.5470100150	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	01010400.6909100020
05100300.5478000050	Rückstellungen Personalangele-	01010500.6900000020
05100300.7253000150	genheiten - Amt 20	01010500.6909100020
05100300.7253080050		01010600.6900000020
05100300.7299100050		01010600.6909100020
		01010700.5330000020
<u>Deckungskreis: 0254</u>		01010700.5490000320
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		01010700.6161000020
Produktübergreifend 05040100 und		01010700.6900000020
05060100. Amt 50	<u>Deckungskreis: 0256</u>	01010700.6901000020
05040100.5300070050	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	01010700.6909100020
05040100.5300080050	allg. Planungsleistungen - Amt 60	01010700.6909100120
05040100.6063000050		01010800.6900000020
05040100.6163080050		01010800.6909100020
05040100.6173080050		01010900.6900000020
05040100.7124080050		01010900.6909100020
05040100.7128090150		01011200.6900000020
05040100.7128091750	<u>Deckungskreis: 0257</u>	01011200.6901000020
05060100.5989000050	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	01011200.6909100020
05060100.7123090050	Portokosten Zeugniversand - Amt	01011300.6900000020
05060100.7123090150	40	01011300.6909100020
05060100.7123090250		01011400.6901000020
05060100.7128000050		02020100.6900000020
05060100.7128000150		02020100.6901000020
05060100.7128000250		02020100.6909100020
05060100.7128090050	<u>Deckungskreis: 0258</u>	02020300.6901000020
05060100.7128090150	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	02020400.6900000020
05060100.7128090250	Planungsleistungen/Instandhalt ung	02020400.6909100020
05060100.7128090450	Park- und Gartenanlagen - Amt 60	02021100.6900000020
05060100.7128090550		02021100.6909100020
05060100.7128090650		02030100.6900000020
05060100.7128090750		02030100.6901000020
05060100.7128090950		02030100.6909100020
05060100.7128091050	<u>Deckungskreis: 0260</u>	02030200.6901000020
05060100.7128091150	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	02040100.6901000020
05060100.7128091250	Versicherungen - Amt 20	02050100.6901000020
05060100.7128091450		03100100.6901000020
05060100.7128091550		03130100.6900000020
05060100.7128091650		03130100.6909100020
05060100.7128091750		04020100.6900000020
05060100.7235070050		04020100.6909100020

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

04020200.6900000020	Deckungskreis: 0261	15020100.6861000213
04020200.6909100020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
04050100.6901000020	Digital Pakt Hessen - Amt 40	
04070300.6900000020	03130100.5421000240	Deckungskreis: 0266
04070300.6901000020	03130100.6011000240	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
04070300.6909100020	03130100.6720000140	Ext. Personalkosten und Gebühr
04080100.6900000020	03130100.6779000140	Amt 62
04080100.6901000020		09010300.6590000062
04080100.6901000020		09010300.6730000062
04080100.6909100020	Deckungskreis: 0262	
04100100.6900000020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
04100100.6901000020	außerordentliche ER/AU Amt 60	
04100100.6909100020	03100100.5990900060	Deckungskreis: 0267
05040100.6900000020	03100100.7990000060	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
05040100.6909100020		Stadumbau, ehemalige Farbwerke,
05100100.6900000020		Amt 60
05100100.6909100020	Deckungskreis: 0263	09010600.6179000260
05100100.6909100020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	09010600.6179000560
05100500.6900000020	Mobilitätswerkstatt 2025	
05100500.6909100020	12010100.5420000160	Deckungskreis: 0268
05100600.6900000020	12010100.6509000060	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
05100600.6909100020	12010100.7128000060	Hegiss 2, Innenstadt südl. der Bahn,
06030300.6900000020		Amt 60
06030300.6901000020	Deckungskreis: 0264	09010600.6179000360
06030300.6909100020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	09010600.6179000660
07020100.6900000020	DEXT Projekt - Amt 32	
07020100.6901000020	02020100.5410300132	Deckungskreis: 0269
07020100.6909100020	02020100.6861000232	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
07030100.6900000020		Hegiss 3 - Nordend, Amt 60
07030100.6909100020	Deckungskreis: 0265	09010600.6179000460
09010100.6900000020	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	09010600.6179000760
09010100.6901000020	Corona Konjunkturpaket	
09010100.6909100020	04100100.7128000549	Deckungskreis: 0270
09010200.6901000020	05020100.7275100158	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
09010500.6901000020	07020100.6179000059	Zukunft Stadtgrün, Amt 60
10010100.6900000020	08010100.7128000091	09010600.6179000960
10010100.6901000020	15010100.6861000013	09010600.6179001060
10010100.6909100020	15010100.6861000113	
10010300.6900000020	15010100.6861000213	Deckungskreis: 0271
10010300.6909100020	15010100.6861000313	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
12010100.6901000020	15010100.6861000413	Aktive Kernbereiche, Amt 60
13050100.6901000020	15010100.6861000513	09010600.6779000060
14010100.6900000020	15010100.6869000180	09010600.6779000260
14010100.6909100020	15010100.7175000080	
	15010100.7177000080	Deckungskreis: 0272
	15020100.6861000013	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>
	15020100.6861000113	Akt. Kernb. Bieber und Bürgel, Amt
		60

Übersicht über die weiteren Deckungskreise (Anlage 2)

09010600.6779000160
09010600.6779000360

Deckungskreis: 0273

Typ: *echte und unechte Deckung*
Schule für Erziehungshilfe Amt 40
03130100.7128000140
03130100.7235000040

Deckungskreis: 0274

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung ESO Sportfabrik Amt
60
08010100.6161000060
08020100.6161000060

Deckungskreis: 0275

Typ: *echte und unechte Deckung*
Weiterpark Amt. 13
09010500.5420000013
09010500.5485000013
09010500.6165000013

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

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
01010200.6063000011	Anschaffung von Kantineneinrichtung
01010200.6163000011	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
01010200.6179000011	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel
01010200.6771000111	Rechts- und Gerichtskosten
01010200.6831000011	Kosten ADV-Arbeiten KIV
01010200.6880000011	Ausbildung
01010200.6880000111	Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen
01010200.6880000211	Aus- und Fortbildung
01010200.7127000011	Betriebsmittel Zuschuß Caterer
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
01010300.6863000113	Bürgerreisen in Partnerstädte
01010300.6880000113	Engagement-Lotsen
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.
01010700.6165000220	Beseitigung von Wurzelschäden
01010700.6166000020	Wartungskosten
01010700.6166000120	Wartungskosten E-Bike
01010700.6169000020	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Altlasten Buchhüg.
01010700.6179000020	Pflege der Ehren- und Legatgräber
01010700.6179000120	Zuführung zur Rückstellung aus Drohverlust Abwickl. Buchhügel
01010700.6590000120	Büro- und Bekleidungs pauschale Vollziehungsbeamte
01010700.6771000020	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
01010700.6771000120	Sanierungsbegleitung KliO
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
01010700.7125000220	Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb
01010700.7176000020	Verlustübernahme Stadthalle
01010700.7176000120	Abdeckung Verluste KiTa
01010700.7353100020	Krankenhausumlage nach § 38 FAG
01010700.7354900060	RMV Umlage
01010700.7680000020	Verlustrausgleich 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 Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum
01010800.6161000260	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)
01010800.6161000360	Nebenkosten

Produktkonto

01010800.6161000460
01010800.6165000620
01010800.6165000820
01010800.6166000060
01010800.6173000160
01010800.6179000060
01010800.6179000260
01010800.6179000660
01010800.6179000760
01010800.6700000160
01010800.6730000160
01010800.6771000060
01010800.6840000060
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
01011400.6861000010
01011500.6163000110
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
02020100.6861000232
02020100.6880000032
02020200.6070000032
02020200.6771000132
02020200.6810000032
02020200.6880000032
02020200.7124000932
02020300.6070000032
02020300.6166000032
02020300.6810000032
02020300.6880000032
02020400.6010000031
02020400.6771000031
02020400.6831000031
02020400.7282000031
02021100.6179000139
02021100.6771000039

Bezeichnung

Diverse Großreparaturen
Betrieb der öffentlichen Brunnen
Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen
Service und Wartung EDV 01.01.08
Gebäudereinigung
Erstellung städt. Gebäudekataster
Pförtnerdienst
Hausmeister
Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte
Mieten und Nutzungsentgelte
Hausgebühren
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen
Betreuung Elektronische Vergabe
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
Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115
Instandhaltung von Büromöbeln
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
DEXT Projekt - Extremismus
Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung
Rechts- und Gerichtskosten
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
Rechts- und Gerichtskosten
Kosten EDV
Personalkostenerstattung
Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner
Rechts- und Gerichtskosten

Produktkonto

02030100.6131100037
02030100.6161000037
02030100.6161000137
02030100.6161000237
02030100.6163000037
02030100.6710000037
02030100.6880000037
02030100.6880000237
02040100.6590000037
02040100.6710000037
03010100.6010000040
03010100.6010000240
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6011000340
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6161000040
03010100.6163000040
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
03030100.6161000040
03030100.6163000040
03030100.6163000140
03030100.6163000240
03030100.6166000040
03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040
03060100.6010000040
03060100.6011000040
03060100.6011000140
03060100.6011000240
03060100.6063000040
03060100.6081000040
03060100.6161000040
03060100.6163000040
03060100.6163000140
03060100.6163000240
03060100.6166000040
03060100.6700000240
03060100.6730000340
03060100.6810000040
03060100.6850000240
03060100.6910000040
03070100.6010000040
03070100.6011000040

Bezeichnung

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Bauunterhaltung
Instandhaltung Bunker KatS
Planungsleistungen
Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung
Leasing Kfz
Fort- und Ausbildung FW
Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG
Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger
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
Beseitigung von Schäden
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
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
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen
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
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Kopierwesen
Gebühren
Bücher, Zeitschriften, usw.
Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen
Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmittel

Produktkonto

03070100.6011000140
03070100.6011000240
03070100.6081000040
03070100.6161000040
03070100.6163000040
03070100.6163000140
03070100.6163000240
03070100.6166000040
03070100.6700000140
03070100.6700000240
03070100.6730000340
03070100.6810000040
03070100.6850000240
03070100.6910000040
03080100.6010000040
03080100.6011000040
03080100.6011000140
03080100.6011000240
03080100.6081000040
03080100.6161000040
03080100.6163000040
03080100.6163000140
03080100.6163000240
03080100.6166000040
03080100.6700000240
03080100.6700000340
03080100.6730000340
03080100.6810000040
03080100.6850000240
03080100.6910000040
03080100.7172000240
03080100.7490000040
03090100.6010000040
03090100.6011000040
03090100.6011000140
03090100.6011000240
03090100.6063000040
03090100.6081000040
03090100.6161000040
03090100.6163000040
03090100.6163000140
03090100.6163000240
03090100.6166000040
03090100.6700000240
03090100.6700000340
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

Bezeichnung

Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
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
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
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
Steuerverpflichtung Schiller- schule
Bürobedarf
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung
Sonstiger Materialaufwand
Verbrauchsmaterial für Kochunterricht
Reinigungsmaterialien für Schulen
Beseitigung von Schäden
Reparatur von Großküchengeräten
Wartung und Instandhaltung von Turngeräten
Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Kopierwesen
Anmietung Schulräume
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)

Produktkonto

03100100.6081000048
03100100.6081000149
03100100.6081000242
03100100.6161000040
03100100.6163000040
03100100.6163000140
03100100.6163000148
03100100.6163000249
03100100.6163000342
03100100.6166000040
03100100.6166000140
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
03100100.6910000349
03100100.6910000442
03110100.6179000140
03110100.6179000240

03110100.6179000340
03130100.6010000040
03130100.6010000140
03130100.6011000140
03130100.6011000240
03130100.6133100040
03130100.6161000040
03130100.6161000060
03130100.6163000040
03130100.6163000140
03130100.6163000240
03130100.6166000040
03130100.6166000140
03130100.6700000240
03130100.6710000240
03130100.6710000340
03130100.6710000440
03130100.6720000140
03130100.6779000140
03130100.6810000040
03130100.6880000040
03130100.7124000340
03130100.7128000140
03130100.7235000040
03130200.6000000040
03130200.6133100040
03130200.6133100140
03130200.7124000140
03130200.7124000240
03130200.7124000340
03130200.7124000440
03130300.6162000040
03130300.6163000040
03130300.6166000040

Bezeichnung

Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)
Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)
Reinigungsmaterial für Schulen (THS)
Beseitigung von Schäden
Reparatur Großküchengeräte
Wartung und Instandhaltung Turngeräte
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)
Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)
Wartung und Instandhaltung von Tafeln
Wartungskosten Software (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)
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 Lehrplänen und Zuschüsse für Fahrten zu Unterrichtsstätten die nicht zum regel. Lehrplanmäßigen Unterricht zählen
Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Bürobedarf
Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial)
Sprachförderung
Anschaffungen EDV Material Digital Pakt Hessen
Personalkostenerstattung Extremismusprävention
Beseitigung von Schäden
Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen
Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung
Reparatur von Keramikbrennöfen
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
Schule für Erziehungshilfe
Kosten der äußeren Schulverwaltung
Lebensmitteleinkauf für den Mittagstisch
Kosten für Küchenhilfen Fröbelschule
Kosten für Küchenhilfen Grundschulen
Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen
Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen
Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit
Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule
Vernetzung der Schulen
Instandhaltung der EDV -Ausstattung
Verbesserung der EDV -Ausstattung (Wartung)

Produktkonto

03130300.6710000040
03130300.6710000140
03130300.6710000240
03130300.6779000040
03130300.6862000040
04020100.6010000093
04020100.6030000044
04020100.6163000093
04020100.6861000093
04020100.6863000044
04020100.6863000144
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
04050100.6030000096
04050100.6163000096
04050100.6164000096
04050100.6590000096
04050100.6700000296
04050100.6861000096
04050100.6863000095
04070300.6000000043
04070300.6011000043
04070300.6131100043
04070300.6179000243
04070300.6590000043
04070300.6779000143
04070300.6863000043
04070300.6863000243
04070300.6863000343
04070300.6863000443
04070300.6863000543
04070300.6863000643
04070300.6863000743
04070300.6863000843
04070300.7124000243
04070300.7124000343
04080100.6000000092
04080100.6010000092
04080100.6030000092
04080100.6163000092
04080100.6164000092
04080100.6166000092
04080100.6700000092
04080100.6700000292
04080100.6863000092
04080200.6010000092
04080200.6030000092
04080200.6089000292
04080200.6163000092
04080200.6164000092
04080200.6166000092

Bezeichnung

Leasing EDV-Anlagen für Schulen
Bereitstellung Internetan- bindung und Netzwerk für Schulen (Leasing)
Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig (Leasing)
Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
Verbrauchsmaterial
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
Instandhaltung des Museumsbesitzes
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Museumspädagogik
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
Instandhaltung Kunstbesitz
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen
Landesgeförderte Sondermaßnahmen
Kopierwesen
Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellungskosten/Veranstaltu ngen
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kopierwesen
Öffentlichkeitsarbeit
Ausstellungen, Vorträge
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
Externe Personalkosten
Miete Kopiergerät
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungskosten Amt 49
Start Produktionsschule
Lehr- und Lernmittel
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen
Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit
Externe Personalkosten
Hessencampus / OF Grundbildungszentrum
Studienreisen und -fahrten
Sonderveranstaltungen
Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro
Projekt Lernen vor Ort
Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewa nderte
Projekt Bundesprogramm Kindertagespflege
Projekt Weiterbildungspakt Hessen
Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit
Weiterbildungsberatung (webb)
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
Betrieb Kaffeeautomat
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
KFz-Instandhaltung und -Betrieb
EDV-Kosten
Miete Stadtbibliothek
Miete Kopiergeräte
Literarische Veranstaltungen
Verbrauchsmaterial
Betriebsstoffe und Verbrauchs werkzeuge
Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
KFz-Instandhaltung und -Betrieb
EDV-Kosten

Produktkonto

04080200.6700000292
04100100.6000000096
04100100.6010000095
04100100.6030000095
04100100.6069000094
04100100.6161000096
04100100.6163000096
04100100.6164000096
04100100.6590000096
04100100.6700000296
04100100.6861000095
04100100.6863000095
04100100.6863000195
04100100.6863000295
04100100.6863000696
04100100.7124000595
04100100.7124001095
04100100.7128000249
04100100.7128000496
04100100.7128000549
04100100.7128000649
04100100.7128090095
04100100.7290000095
05010100.6010000050
05010100.6810000050
05010100.6880000050
05010100.7230016050
05010100.7230053050
05010100.7231036050
05010100.7235016050
05010100.7235040050
05010100.7287000050
05020100.7275100158
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
06020100.6063000160
06020100.6133100051
06020100.6730000351
06020100.6850000151
06020100.6863000051
06020100.6863000251
06020100.6880000051

Bezeichnung

Miete Kopiergeräte
Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum
Bürobedarf
Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge
Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen
Volontariat (DLM)
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Kfz-Instandhaltung und -Betrieb
Externe Personalkosten
Miete Kopiergerät
Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Ausstellungen
Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)
Veranstaltungen Amt 49
Zuschuss Jugendkunstschule
Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände
Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung
EU-Projekt "Lokale Ökonomie"
Konjunkturpaket - Kulturförderung
Zuschuss Wetter- und Klimawerkstatt
EU-Projekt "Eine Stadt zeigt sich offen"
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
Stationäre Krankenhilfe
Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
Konjunkturpaket - Förderung Bildung und Teilhabe
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 Behinderung
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
Zuschuss für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (ao Amt 60)
Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit
GEMA - GEZ
Wandern, Fahrten, Freizeiten
Kurse, allgem. Veranstaltungen, Projekte, Sport, Medien und Kultur
Bildungsveranstaltungen JBW
Aus- und Fortbildung

Produktkonto

06020100.7124000151
06020100.7124000251
06020100.7124000351
06020100.7124000360
06020100.7124000751
06020100.7128000151
06020100.7128000451
06020300.6861000051
06020400.6590000051
06020400.7124000251
06020500.6590000051
06030300.6000000051
06030300.6010000051
06030300.6010000151
06030300.6011000051
06030300.6011000151
06030300.6055000051
06030300.6063000051
06030300.6163000051
06030300.6164000051
06030300.6166000051
06030300.6173000151
06030300.6590000051
06030300.6771000051
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
06030300.7251000751
06030300.7251000851
06060100.7124000281
07020100.6010000059
07020100.6055000059
07020100.6063000059

Bezeichnung

Modell Ganztagssschule
Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule
Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen
Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen
Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)
Programm Junge Geflüchtete stärken
Jugend stärken im Quartier
Kooperationsprojekt Familienwegweiser
Externe Personalkosten
Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher
Externe Personalkosten
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
Rechts- und Gerichtskosten
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
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
Pflegekosten § 41
Pflegekosten § 42
Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher
Bürobedarf
KFZ- Treibstoffe
Sonstiges Verbrauchsmaterial

Produktkonto

07020100.6070000059
07020100.6164000059
07020100.6166000059
07020100.6179000013
07020100.6179000059
07020100.6700000159
07020100.6710000159
07020100.6730000359
07020100.6790000059
07020100.6810000059
07020100.6850000059
07020100.6880000059
07020100.7030000059
07020200.6010000059
07020200.6055000059
07020200.6063000059
07020200.6070000059
07020200.6164000059
07020200.6166000059
07020200.6179000559
07020200.6700000159
07020200.6710000159
07020200.6730000359
07020200.6790000059
07020200.6810000059
07020200.6850000059
07020200.6880000059
07020200.7030000059
07020300.6010000059
07020300.6055000059
07020300.6063000059
07020300.6070000059
07020300.6164000059
07020300.6166000059
07020300.6179000559
07020300.6700000159
07020300.6710000159
07020300.6730000359
07020300.6790000059
07020300.6810000059
07020300.6850000059
07020300.6880000059
07020300.7030000059
07030100.6161000037
08010100.6161000060
08010100.6179000691
08010100.6590000096
08010100.6700000291
08010100.6790000091
08010100.6863000091
08010100.7124002191
08010100.7124002291
08010100.7128000091
08010100.7290000091
08020100.6161000060
08020100.6163000091
08020100.6165000091
08020100.6165000191
08020100.6179000691
08020100.6700000291
08020100.7970000020
09010100.6063000062
09010100.6070000062
09010100.6179000062

Bezeichnung

Dienst- und Schutzbekleidung
Kfz-Kosten
EDV-Softwarepflege
Konjunkturpaket - Corona Hygienesiegel
Konjunkturpaket - Corona Hygienesiegel
Miete Kfz-Stellplatz
Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
Rundfunkgebühren
Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte
Bücher, Zeitschriften usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
KFZ- Steuer
Bürobedarf
KFZ- Treibstoffe
Sonstiges Verbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Kfz-Kosten
EDV-Softwarepflege
Unterbringung von Tieren
Miete Kfz-Stellplatz
Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
Rundfunkgebühren
Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
Bücher, Zeitschriften usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
KFZ- Steuer
Bürobedarf
KFZ- Treibstoffe
Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen
Dienst- und Schutzbekleidung
Kfz-Kosten
EDV-Softwarepflege
Unterbringung von Tieren
Miete Kfz-Stellplatz
Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz
Rundfunkgebühren
Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung
Bücher, Zeitschriften usw.
Dienstreisen
Aus- und Fortbildung
KFZ- Steuer
Fremdinstandhltg. Impfzentrum
Unterhaltung ESO Sportfabrik
Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten
Externe Personalkosten
Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
Sportärztliche Untersuchungen
Sportveranstaltungen
Sportförderung
Projekt- und Konzeptarbeit
Konjunkturpaket - Sportförderung
Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben
Unterhaltung ESO Sportfabrik
Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung
Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen
Pflege der Sportanlagen
Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten
Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten
Periodenfremde Aufwendungen
Technisches Verbrauchsmaterial
Dienst- und Schutzbekleidung
Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen

Produktkonto

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
09010600.6179000060
09010600.6179000360
09010600.6179000460
09010600.6179000660
09010600.6179000760
09010600.6179000860
09010600.6771000060
09010600.6771000160
09010600.6779000060
09010600.6779000260
09010600.6850000060
09010600.6863000060
09010600.6880000060
09010600.7354900060
10010100.6010000063
10010100.6070000063
10010100.6166000063
10010100.6179000063
10010100.6179000163
10010100.6771000063
10010100.6771000163
10010100.6810000063
10010100.6850000063
10010100.6861000063
10010100.6880000063
10010200.6700000280
10010300.6161000080
10010300.6161000180
10010300.6161000280
10010300.6161000380
10010300.6165000280
10010300.6171000080
10010300.6771000080
10020300.6790000060
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

Bezeichnung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsver- fahren Strahlenbergerstr. West
Aus- und Fortbildung
Dienst- und Schutzbekleidung
Luftbildauswertung 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
Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn bis 2019
HEGISS 3 - Nordend bis 2019
Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn ab 2020
HEGISS 3 - Nordend ab 2020
Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen bis 2019
Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen ab 2020
Aktive Kernbereiche bis 2019
Aktive Kernbereiche ab 2020
Dienstreisen 09.01.06
Architektursommer Rhein-Main
Aus- und Fortbildung 09.01.06
RMV - Umlage
Bürobedarf/Auslagen
Dienst- und Schutzbekleidung
Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren
Beseitigung ordnungswidriger Zustände
Digitalisierung Bestandsakten
Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren
Rechts- und Gerichtskosten
Bücher, Zeitschriften, usw.
Dienstreisen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aus- und Fortbildung
Miete Kopiergerät
Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais
Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais
Instandhaltung Gewerbeobjekte
Instandhaltung städtischer Wohngebäude
Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege
Sanierungskosten Teerfabrik Lang
Rechts- und Gerichtskosten
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
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

Produktkonto

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
12020100.6165001360
12020100.6165001460
12020100.6166000060
12020100.6166000160
12020100.6173000220
12020100.6850000060
12020100.6880000060
12020100.7178000020
12020100.7178000120
12030100.6010000060
12030100.6051000060
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

Bezeichnung

Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen
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 Gemeinestr. Ölsaubereitigung
Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.
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
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 Ölsaubereitigung
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

Produktkonto

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
13010100.6120000160
13010100.6165000060
13010100.6165000320
13010100.6165000460
13010100.6165001060
13010100.6165001160
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
14010100.6179000033
14010100.6179000133
14010100.6700000233
14010100.6771000020
14010100.6771000033
14010100.6771000133
14010100.6771000233
14010100.6779000033

Bezeichnung

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 bis 2019
Allgemeine Planungsleistungen ab 2020
Instandhaltung Park- und Gartenanlagen ab 2020
Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen
Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung
Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen
Instandhaltung Park- und Gartenanlagen bis 2019
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
Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.
Retentionsraum und Gewässer
Agenda 21: Miete Kopiergeräte
Beratungs-/Gerichtskosten Depo nie Grix
Unterhaltungskosten
Maßnahmen im Klimaschutz
Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen
Ausgleichsflächenkonzept

Produktkonto

14010100.6779000133
14010100.6861000033
14010100.6861000133
14010100.6861000233
14010100.6863000033
14010100.7290000033
15010100.6861000013
15010100.6861000080
15010100.6861000113
15010100.6861000213
15010100.6861000313
15010100.6861000413
15010100.6861000513
15010100.6869000080
15010100.6869000180
15010100.7128000020
15010100.7175000080
15010100.7177000080
15020100.6861000013
15020100.6861000213
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

Klimaanpassungskonzept
Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit
Radkultur RheinMain
Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung
Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen
Klima- und Umweltschutzpreis
Konjunkturpaket - Marketingmaß nahmen Einzelhandel
Förderung Kreativwirtschaft
Konjunkturpaket - Gutschein Aktion
Konjunkturpaket - Eisbahn Aktion
Konjunkturpaket -Unterstützung Kulturgut Weihnachtsmarkt
Konjunkturpaket - Frühjahrs tombola
Konjunkturpaket - Taxi-Gutscheine
Wirtschaftswerbung und -förderung
Konjunkturpaket - Unterstütz- ung von Pop-Up-Stores
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Konjunkturpaket - kostenloser ÖPNV
Konjunkturpaket - kostenloses Parken in Offenbacher Park- häusern und Fahrradbewachung
Konjunkturpaket - Marketingmaß nahmen Wochenmarkt
Konjunkturpaket - Aktion Einkauf auf dem Wochenmarkt
Konjunkturpaket -Veranstaltung OF Wochenmarkt
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. Sonderrechnungen
Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG
KIPL, Zinsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.026	1.325.826	939.172,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.031.165	15.361.400	12.502.521,26
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.096.484	10.315.988	15.251.578,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	196.544.000	189.651.000	174.077.415,86
6	547	Erträge aus Transferleistungen	80.764.600	75.913.000	70.922.741,26
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	211.157.221	226.015.671	216.040.642,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.106.192	9.641.940	7.592.820,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.557.390	14.792.140	18.161.695,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>538.740.078</u>	<u>543.016.965</u>	<u>515.488.587,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.727.460	84.177.050	78.374.124,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.869.900	20.493.700	19.719.836,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.030.647	99.628.699	83.890.220,06
14	66	Abschreibungen	26.591.636	21.346.581	24.547.910,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.811.592	88.542.479	81.503.115,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.767.000	48.670.000	43.595.224,13
17	72	Transferaufwendungen	157.503.950	158.601.256	137.452.232,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685.195	4.913.245	3.567.617,33
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>550.987.380</u>	<u>526.373.010</u>	<u>472.650.279,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>-12.247.302</u>	<u>16.643.955</u>	<u>42.838.307,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	4.400.710	3.636.735	3.084.259,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.531.090	14.531.200	11.827.394,86
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-9.130.380</u>	<u>-10.894.465</u>	<u>-8.743.135,07</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	543.140.788	546.653.700	518.572.847,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	564.518.470	540.904.210	484.477.674,45
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>-21.377.682</u>	<u>5.749.490</u>	<u>34.095.172,67</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	585.500	550.500	12.340.570,59
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.400	28.328.623,12
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>85.500</u>	<u>50.100</u>	<u>-15.988.052,53</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-21.292.182</u>	<u>5.799.590</u>	<u>18.107.120,14</u>

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.026	1.325.826	952.394,23
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.031.165	15.361.400	12.030.787,68
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.126.484	10.340.988	15.334.331,24
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	196.544.000	189.651.000	170.013.088,48
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	80.734.600	75.888.000	68.708.322,13
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	211.157.221	222.736.171	217.455.937,48
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.440.710	3.661.735	3.241.837,12
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.592.390	14.804.140	13.666.955,48
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>535.109.596</u>	<u>533.769.260</u>	<u>501.403.653,84</u>
10	830	Personalauszahlungen	88.077.460	83.377.050	77.337.911,32
11	831	Versorgungsauszahlungen	19.069.900	16.493.700	15.974.726,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.165.647	99.753.699	80.911.335,28
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	157.563.950	158.661.256	137.467.300,27
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	96.999.592	93.023.479	76.897.597,24
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.767.000	48.670.000	46.112.776,05
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.795.379	11.228.500	11.995.337,44
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	437.195	372.645	172.941,13
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>529.876.123</u>	<u>511.580.329</u>	<u>446.869.924,73</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>5.233.473</u>	<u>22.188.931</u>	<u>54.533.729,11</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.308.290	23.341.435	22.006.644,07
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	510.500	500.500	10.140.869,62
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	879.645	1.104.530	1.625.526,84
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>19.698.435</u>	<u>24.946.465</u>	<u>33.773.040,53</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.325.905	8.536.000	4.806.129,63
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.113.000	51.377.308	50.953.399,57
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.218.620	13.499.820	6.618.821,03
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	480.000	680.500	285.640,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>87.137.525</u>	<u>74.093.628</u>	<u>62.663.990,23</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-67.439.090</u>	<u>-49.147.163</u>	<u>-28.890.949,70</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-62.205.617	-26.958.232	25.642.779,41
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.129.090	54.554.363	79.804.417,93
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	29.404.569	26.558.001	78.553.912,06
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>41.724.521</u>	<u>27.996.362</u>	<u>1.250.505,87</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-20.481.096</u>	<u>1.038.130</u>	<u>26.893.285,28</u>
35	829000 - 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			217.968.401,48
36	849000 - 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			211.534.365,46
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>			<u>6.434.036,02</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
38		<u>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>79.768.630</u>	<u>78.730.500</u>	<u>45.403.178,70</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-20.481.096</u>	<u>1.038.130</u>	<u>33.327.321,30</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	59.287.534	79.768.630	78.730.500,00

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2022

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.800	42.500	1.253.620
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.325.400	10.000	34.300
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte	4.633.665	756.994	1.190.570	100.000
4.	Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	1.000	189.000	2.259.200	2.175.500
8.	Investitionsbeiträge	1.035.309	45.048	1.098.203	46.134
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.123.580	81.660	96.850	188.400
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.820.954	13.411.902	4.697.323	3.797.954
11.	Personalaufwendungen	18.153.400	29.160.660	2.673.900	5.868.900
12.	Versorgungsaufwendungen	13.205.700	5.554.100	136.600	180.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.998.778	5.297.521	10.323.148	2.808.029
14.	Abschreibungen	1.524.248	1.126.806	11.032.896	874.692
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.687.070	119.897	2.894.730	1.967.000
16.	Umlageverpflichtungen	255.000	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	33.680	0	134.000	1.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510.800	22.300	0	2.035
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.368.676	41.281.284	27.195.274	11.702.156
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-74.547.722	-27.869.382	-22.497.951	-7.904.202
21.	Finanzerträge	3.632.600	0	0	22.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.000	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.517.600	0	0	22.000
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.453.554	13.411.902	4.697.323	3.819.954
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.483.676	41.281.284	27.195.274	11.702.156
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.030.122	-27.869.382	-22.497.951	-7.882.202
27.	Außerordentliche Erträge	25.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	25.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-71.005.122	-27.869.382	-22.497.951	-7.882.202

Ergebnishaushalt 2022

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	60.000	0	11.200
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	1.300	168.000	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte	351.800	980.000	1.466.395	53.900
4.	Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	74.279.600	1.965.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	1.538.900	10.571.720	126.840	0
8.	Investitionsbeiträge	248.651	359.001	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	509.900	3.200	2.700	23.700
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.956.851	13.940.221	1.763.935	88.800
11.	Personalaufwendungen	5.639.200	11.344.900	4.187.000	281.300
12.	Versorgungsaufwendungen	1.732.100	482.200	395.500	73.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.059	1.293.824	663.257	2.428.441
14.	Abschreibungen	277.431	1.567.690	22.839	537.841
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.631.910	70.489.385	53.500	2.142.400
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	119.525.850	37.797.420	0	8.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.470	50.000
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.132.550	122.975.419	5.323.566	5.521.682
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr. 19)	-56.175.699	-109.035.198	-3.559.631	-5.432.882
21.	Finanzerträge	0	0	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0	0
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	76.956.851	13.940.221	1.763.935	88.800
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	133.132.550	122.975.419	5.323.566	5.521.682
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-56.175.699	-109.035.198	-3.559.631	-5.432.882
27.	Außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . 28)	40.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-56.135.699	-109.035.198	-3.559.631	-5.432.882

Ergebnishaushalt 2022

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	30.050	800	17.556
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	3.190.000	150.000	11.765
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte	49.500	141.810	273.350	0
4.	Eigenleistungen	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	120.000	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	529.000	0	397.500	0
8.	Investitionsbeiträge	238.406	0	2.498.944	88.697
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	3.280.100	51.900	1.100
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.024.306	6.641.960	3.372.494	119.118
11.	Personalaufwendungen	3.227.300	2.732.900	1.480.200	640.100
12.	Versorgungsaufwendungen	962.100	413.900	348.100	129.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.149	5.055.955	11.922.372	8.201.214
14.	Abschreibungen	308.408	2.568.129	3.942.647	495.458
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	169.000	31.500	7.112.300	306.400
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	95.250	150	2.990
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.144.157	10.897.634	24.805.769	9.775.362
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-5.119.851	-4.255.674	-21.433.275	-9.656.244
21.	Finanzerträge	0	175.110	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	175.110	0	0
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.024.306	6.817.070	3.372.494	119.118
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.144.157	10.897.634	24.805.769	9.775.362
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.119.851	-4.080.564	-21.433.275	-9.656.244
27.	Außerordentliche Erträge	20.500	500.000	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	20.500	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.099.351	-4.080.564	-21.433.275	-9.656.244

Ergebnishaushalt 2022

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte	83.000	15.500	0
4.	Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	196.544.000
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.400.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	13.000	0	193.355.561
8.	Investitionsbeiträge	4.000	0	2.443.799
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	190.300	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.100	205.800	396.743.360
11.	Personalaufwendungen	2.032.500	705.200	600.000
12.	Versorgungsaufwendungen	175.700	80.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.640	795.260	250.000
14.	Abschreibungen	12.551	0	2.300.000
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	500	206.000	0
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	53.512.000
17.	Transferaufwendungen	4.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.414.891	1.786.960	56.662.000
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-3.259.791	-1.581.160	340.081.360
21.	Finanzerträge	0	0	571.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	13.416.090
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-12.845.090
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	155.100	205.800	397.314.360
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.414.891	1.786.960	70.078.090
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.259.791	-1.581.160	327.236.270
27.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.259.791	-1.581.160	327.236.270

Finanzhaushalt 2022

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04	Produktbereich 05
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	4.846.750	500.000	42.050
	<u>davon</u>					
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.840.000	500.000	0
	<u>davon</u>					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0
	<u>davon</u>					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.750	0	42.050
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	<u>davon</u>					
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
7	Summe Einzahlungen	10.000	0	4.846.750	500.000	42.050
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.500	2.032.000	49.948.020	434.700	40.400
	<u>davon</u>					
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	1.000.000	0	0
	<u>davon</u>					
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	46.643.000	250.000	0
	<u>davon</u>					
11	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.491.500	2.002.000	2.305.020	184.700	20.400
	<u>davon</u>					
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.160	0	0	0	0
	<u>davon</u>					
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.160	0	0	0	0
15	Summe Auszahlungen	2.352.660	2.032.000	49.948.020	434.700	40.400
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.342.660	-2.032.000	-45.101.270	65.300	1.650

Finanzhaushalt 2022

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08	Produktbereich 09	Produktbereich 10
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000	0	366.050	2.636.900	964.795
	<u>davon</u>					
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.450.000	0	0	2.636.400	0
	<u>davon</u>					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500	500.000
	<u>davon</u>					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	366.050	0	464.795
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	<u>davon</u>					
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
7	Summe Einzahlungen	2.450.000	0	366.050	2.636.900	964.795
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.500	40.000	3.807.000	5.877.000	3.100.000
	<u>davon</u>					
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000	0	3.000.000
	<u>davon</u>					
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.000	0	0	5.750.000	0
	<u>davon</u>					
11	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.500	40.000	1.947.000	127.000	0
	<u>davon</u>					
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	360.000	0	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	<u>davon</u>					
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
15	Summe Auszahlungen	3.763.500	40.000	3.807.000	5.877.000	3.100.000
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313.500	-40.000	-3.440.950	-3.240.100	-2.135.205

Finanzhaushalt 2022

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 12	Produktbereich 13	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392.200	3.191.000	0	0	298.690
	<u>davon</u>					
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.392.200	3.191.000	0	0	298.690
	<u>davon</u>					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<u>davon</u>					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	71.129.090
	<u>davon</u>					
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	71.129.090
7	Summe Einzahlungen	4.392.200	3.191.000	0	0	71.427.780
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.905	7.777.500	0	0	0
	<u>davon</u>					
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.725.905	0	0	0	0
	<u>davon</u>					
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	7.775.000	0	0	0
	<u>davon</u>					
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0
	<u>davon</u>					
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	28.643.409
	<u>davon</u>					
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	28.643.409
15	Summe Auszahlungen	8.725.905	7.777.500	0	0	28.643.409
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.333.705	-4.586.500	0	0	42.784.371

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	10.835,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400	14.400	8.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.633.665	4.609.800	5.257.913,05
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	1.000	1.000	346.851,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.035.309	2.169.048	2.064.028,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.123.580	10.119.180	13.148.421,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.820.954	16.928.428	20.836.950,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.153.400	20.737.450	18.390.628,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.205.700	10.771.900	9.392.101,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.998.778	54.501.183	45.285.155,89
14	66	Abschreibungen	1.524.248	1.317.114	763.279,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.687.070	1.441.070	1.493.124,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	255.000	255.000	252.904,90
17	72	Transferaufwendungen	33.680	31.680	34.329,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510.800	4.704.750	3.251.614,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.368.676	93.760.147	78.863.139,99
20		Verwaltungsergebnis	-74.547.722	-76.831.719	-58.026.189,28
21	56-57	Finanzerträge	3.632.600	2.532.600	1.507.952,49
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	780.000	481.031,00
23		Finanzergebnis	3.517.600	1.752.600	1.026.921,49
24		Ordentliches Ergebnis	-71.030.122	-75.079.119	-56.999.267,79
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	476.327,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	400	6.875.639,36
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	24.600	-6.399.311,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.005.122	-75.054.519	-63.398.579,40
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	-71.005.122	-75.054.519	-63.398.579,40

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	2.733.519,69	9.504.000,00	-11.328.317,57	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.719.811,90	9.504.000,00	-11.503.317,57	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	0	13.707,79	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00	
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	10.000	0	0	2.733.519,69	9.504.000,00	-11.328.317,57	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.500	0	2.743.500	6.235.339,36	71.664.833,00	81.716.862,75	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	690.000	575.838,97	445.000,00	2.615.618,68	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	3.020.172,62	71.088.000,00	26.098.442,63	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.491.500	0	1.653.500	2.639.327,77	131.833,00	2.227.801,44	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.160	0	761.160	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	761.160	761.143,26	0,00	-3.969.652,22	
15	Summe Auszahlungen	2.352.660	0	3.504.660	6.996.482,62	71.664.833,00	77.747.210,53	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.342.660	0	-3.504.660	-4.262.962,93	-62.160.833,00	-89.075.528,10	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	6.171,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.325.400	11.682.400	9.492.910,73
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	756.994	744.407	2.890.754,56
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	189.000	189.000	121.889,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.048	49.198	50.450,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	81.660	84.760	131.463,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.411.902	12.763.565	12.693.640,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.160.660	19.809.050	21.152.786,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.554.100	5.240.900	5.165.268,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297.521	5.522.333	6.233.200,62
14	66	Abschreibungen	1.126.806	863.061	1.101.756,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.897	137.600	131.623,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	180.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	22.950	14.744,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.281.284	31.595.894	33.979.379,57
20		Verwaltungsergebnis	-27.869.382	-18.832.329	-21.285.739,42
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	-27.869.382	-18.832.329	-21.285.739,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	57.740,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	333.982,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-276.242,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.869.382	-18.832.329	-21.561.981,91
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	-27.869.382	-18.832.329	-21.561.981,91

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.413,56	597.000,00	1.258.338,57	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	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	56.413,56	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	156.413,56	597.000,00	1.258.338,57	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.000	400.000	975.000	1.138.461,93	7.507.200,00	14.471.223,91	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	372.849,52	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	529.198,61	7.507.200,00	4.680.168,46	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.002.000	400.000	945.000	609.263,32	0,00	9.418.205,93	
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	2.032.000	400.000	975.000	1.138.461,93	7.507.200,00	14.471.223,91	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.032.000	-400.000	-975.000	-982.048,37	-6.910.200,00	-13.212.885,34	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	45.500	20.468,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.190.570	1.265.750	1.246.911,49
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	2.259.200	854.200	9.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.098.203	1.031.362	712.398,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.850	92.000	113.104,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.697.323	3.298.812	2.110.583,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.673.900	3.181.900	2.972.011,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.600	143.900	122.843,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323.148	5.825.510	4.234.309,14
14	66	Abschreibungen	11.032.896	8.501.855	10.611.426,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.894.730	2.804.665	2.536.469,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	134.000	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.195.274	20.457.830	20.477.061,11
20		Verwaltungsergebnis	-22.497.951	-17.159.018	-18.366.478,06
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	-22.497.951	-17.159.018	-18.366.478,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.092,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.812.356,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.808.264,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.497.951	-17.159.018	-31.174.742,78
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	-22.497.951	-17.159.018	-31.174.742,78

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.846.750	0	8.414.968	4.790.992,00	57.960.936,00	33.737.075,77	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.840.000	0	8.414.968	4.790.992,00	57.960.936,00	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	6.750	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	4.846.750	0	8.414.968	4.790.992,00	57.960.936,00	33.737.075,77	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.948.020	123.848.000	39.325.070	20.242.293,70	781.873.940,00	226.413.133,24	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	600.000	1.000.000	194.863,03	9.350.000,00	8.238.948,96	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.643.000	123.248.000	31.675.000	16.925.484,42	762.794.000,00	198.545.935,75	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.305.020	0	6.650.070	2.919.446,25	9.729.940,00	19.628.248,53	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	202.500,00	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	49.948.020	123.848.000	39.325.070	20.242.293,70	781.873.940,00	226.413.133,24	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.101.270	-123.848.000	-30.910.102	-15.451.301,70	-723.913.004,00	-192.676.057,47	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.620	1.156.620	770.997,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.300	33.300	34.730,16
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.000	0	1.135.362,86
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	2.175.500	1.999.600	2.696.588,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.134	33.717	36.296,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	188.400	188.000	131.053,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.797.954	3.411.237	4.805.027,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.868.900	6.927.000	7.018.907,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.500	245.000	171.374,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.029	2.642.043	2.755.147,20
14	66	Abschreibungen	874.692	218.407	1.203.770,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.967.000	1.912.000	2.035.205,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	2.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.035	1.668,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.702.156	11.948.485	13.187.073,18
20		Verwaltungsergebnis	-7.904.202	-8.537.248	-8.382.045,19
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	15.153,70
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.000	22.000	15.153,70
24		Ordentliches Ergebnis	-7.882.202	-8.515.248	-8.366.891,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.595,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.074.773,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.035.177,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.882.202	-8.515.248	-9.402.069,30
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	-7.882.202	-8.515.248	-9.402.069,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	28.080	84.317,92	26.000.000,00	331.117,59	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	28.080	83.567,92	26.000.000,00	331.117,59	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	750,00	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	500.000	0	28.080	84.317,92	26.000.000,00	331.117,59	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.700	0	564.200	279.864,24	32.130.000,00	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	250.000	0	0	5.908,25	32.060.000,00	470.787,07	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	184.700	0	564.200	273.955,99	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	434.700	0	564.200	279.864,24	32.130.000,00	2.204.126,69	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.300	0	-536.120	-195.546,32	-6.130.000,00	-1.873.009,10	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	392,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	3.000	7.106,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.800	983.190	865.300,54
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	74.279.600	69.844.000	64.210.289,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.538.900	1.665.700	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	509.900	33.300	104.966,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.956.851	72.778.841	65.436.705,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.639.200	5.920.750	5.589.386,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.732.100	1.639.200	1.610.616,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.059	260.562	235.519,84
14	66	Abschreibungen	277.431	278.757	1.598.746,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.631.910	5.800.304	4.251.127,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	119.525.850	122.753.250	109.749.918,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.132.550	136.652.823	123.035.314,83
20		Verwaltungsergebnis	-56.175.699	-63.873.982	-57.598.609,31
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	-56.175.699	-63.873.982	-57.598.609,31
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	25.000	47.472,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.411,95
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	25.000	26.060,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.135.699	-63.848.982	-57.572.549,02
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	-56.135.699	-63.848.982	-57.572.549,02

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	62.670,88	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	62.670,88	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	62.670,88	0,00	288.874,30	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400	0	68.350	24.139,50	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	20.400	0	48.350	20.999,50	0,00	183.451,01	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	3.140,00	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	40.400	0	68.350	24.139,50	0,00	331.578,17	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.650	0	-26.300	38.531,38	0,00	-42.703,87	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	7.000	44.943,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.200	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	980.000	1.263.076	2.546.449,31
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	1.965.000	1.969.000	1.857.640,68
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.571.720	10.303.531	10.125.057,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	359.001	170.899	178.090,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.400	113.000,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.940.221	13.718.106	14.865.181,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.344.900	9.734.200	9.038.116,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482.200	493.800	448.910,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.824	1.480.173	1.274.544,06
14	66	Abschreibungen	1.567.690	747.579	1.230.197,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.489.385	68.156.770	63.109.498,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	37.797.420	35.809.126	27.484.933,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.975.419	116.421.648	102.586.200,14
20		Verwaltungsergebnis	-109.035.198	-102.703.542	-87.721.019,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	31.031,01
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	31.031,01
24		Ordentliches Ergebnis	-109.035.198	-102.703.542	-87.689.988,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.905,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	930.087,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-907.182,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.035.198	-102.703.542	-88.597.170,62
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	-109.035.198	-102.703.542	-88.597.170,62

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000	0	544.800	5.791.947,99	22.240.000,00	11.959.482,58	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.450.000	0	544.800	5.791.947,99	22.240.000,00	11.959.482,58	
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	2.450.000	0	544.800	5.791.947,99	22.240.000,00	11.959.482,58	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.500	4.300.000	1.013.500	12.702.337,30	43.430.000,00	21.843.366,37	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.000	4.300.000	920.000	12.657.672,04	40.430.000,00	18.023.011,07	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.500	0	93.500	44.665,26	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	3.763.500	4.300.000	1.013.500	12.702.337,30	43.430.000,00	21.843.366,37	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313.500	-4.300.000	-468.700	-6.910.389,31	-21.190.000,00	-9.883.883,79	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.000	188.000	152.665,17
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.466.395	967.245	446.299,06
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	126.840	126.340	127.265,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	1.600	2.320,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.763.935	1.283.185	728.550,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.187.000	4.034.300	3.065.277,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395.500	340.800	388.246,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.257	832.938	439.173,22
14	66	Abschreibungen	22.839	18.681	17.049,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.500	53.000	39.924,76
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	1.470	4.620	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.323.566	5.284.339	3.950.021,58
20		Verwaltungsergebnis	-3.559.631	-4.001.154	-3.221.471,21
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	-3.559.631	-4.001.154	-3.221.471,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	250,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-136,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.559.631	-4.001.154	-3.221.608,16
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	-3.559.631	-4.001.154	-3.221.608,16

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	40.000	0	81.400	63.595,75	0,00	188.386,53	
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	40.000	0	81.400	63.595,75	0,00	188.386,53	
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	40.000	0	81.400	63.595,75	0,00	188.386,53	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-81.400	-63.595,75	0,00	-188.386,53	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.300	7.857,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.900	53.900	32.592,94
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	23.700	23.700	25.255,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.800	88.900	65.705,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.300	354.800	267.200,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.700	62.100	72.796,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.441	1.918.023	1.764.190,83
14	66	Abschreibungen	537.841	736.787	531.462,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.142.400	1.783.400	1.840.561,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	3.200	2.051,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	54.300	179.613,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.521.682	4.912.610	4.657.874,80
20		Verwaltungsergebnis	-5.432.882	-4.823.710	-4.592.169,66
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	-5.432.882	-4.823.710	-4.592.169,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.969,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	146.797,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-112.827,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.432.882	-4.823.710	-4.704.997,44
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	-5.432.882	-4.823.710	-4.704.997,44

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.050	0	568.350	10.350,00	3.050.500,00	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	366.050	0	568.350	10.350,00	3.050.500,00	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	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>366.050</u>	<u>0</u>	<u>568.350</u>	<u>10.350,00</u>	<u>3.050.500,00</u>	<u>78.085,24</u>	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.000	0	6.867.500	377.010,05	36.620.500,00	10.230.676,88	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	3.150.000	299.672,36	16.870.000,00	4.050.000,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.081,73	3.400.000,00	2.641.237,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.947.000	0	3.157.000	42.255,96	13.300.000,00	3.442.275,67	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	360.000	0	560.500	0,00	3.050.500,00	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	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>3.807.000</u>	<u>0</u>	<u>6.867.500</u>	<u>377.010,05</u>	<u>36.620.500,00</u>	<u>10.230.676,88</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.440.950</u>	<u>0</u>	<u>-6.299.150</u>	<u>-366.660,05</u>	<u>-33.570.000,00</u>	<u>-10.152.591,64</u>	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	37.500	23.939,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	44.000	45.022,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.500	11.000	114.849,92
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	120.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	529.000	946.200	127.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	238.406	284.102	284.102,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.400	6.366,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.024.306	1.325.202	601.281,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.227.300	5.238.600	3.536.073,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	962.100	413.100	1.061.611,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.149	1.911.926	959.316,23
14	66	Abschreibungen	308.408	354.088	287.797,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.000	169.000	156.348,55
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	200	200	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.144.157	8.086.914	6.001.319,78
20		Verwaltungsergebnis	-5.119.851	-6.761.712	-5.400.038,66
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	-5.119.851	-6.761.712	-5.400.038,66
25	59	Außerordentliche Erträge	20.500	500	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	20.500	500	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.099.351	-6.761.212	-5.400.038,66
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	-5.099.351	-6.761.212	-5.400.038,66

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.900	0	1.864.600	-597.518,79	27.100.000,00	11.782.230,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.636.400	0	1.864.100	582.900,00	27.100.000,00	11.782.230,00	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	-1.180.418,79	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	2.636.900	0	1.864.600	-597.518,79	27.100.000,00	11.782.230,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.877.000	43.400.000	4.469.000	766.155,28	62.090.000,00	17.113.153,94	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.180.418,79	0,00	2.698.358,14	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.750.000	43.400.000	4.300.000	1.941.262,84	62.050.000,00	14.133.172,82	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.000	0	169.000	5.311,23	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	5.877.000	43.400.000	4.469.000	766.155,28	62.090.000,00	17.113.153,94	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.240.100	-43.400.000	-2.604.400	-1.363.674,07	-34.990.000,00	-5.330.923,94	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.050	20.050	33.416,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.000	3.201.000	2.489.834,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	141.810	149.170	115.248,87
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	3.280.100	3.998.200	4.165.602,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.641.960	7.368.420	6.804.103,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.732.900	2.448.100	2.562.992,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	413.900	446.500	591.469,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055.955	3.221.409	932.485,72
14	66	Abschreibungen	2.568.129	298.981	2.687.175,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.500	31.370	32.549,06
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	95.250	121.250	116.885,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.897.634	6.567.610	6.923.557,28
20		Verwaltungsergebnis	-4.255.674	800.810	-119.453,66
21	56-57	Finanzerträge	175.110	199.135	200.300,55
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	175.110	199.135	200.300,55
24		Ordentliches Ergebnis	-4.080.564	999.945	80.846,89
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	11.050.609,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	5.311.178,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.739.430,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.080.564	999.945	5.820.277,72
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	-4.080.564	999.945	5.820.277,72

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.795	0	994.130	12.802.923,02	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	11.250.417,06	0,00	0,00	
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	464.795	0	494.130	1.552.505,96	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	964.795	0	994.130	12.802.923,02	0,00	19.795.542,58	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000	0	1.635.300	4.996.174,06	15.000,00	32.197.951,76	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	1.400.000	4.916.174,06	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	0	0	135.300	0,00	15.000,00	155.086,13	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	100.000	80.000,00	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	3.100.000	0	1.635.300	4.996.174,06	15.000,00	32.197.951,76	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.135.205	0	-641.170	7.806.748,96	-15.000,00	-12.402.409,18	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	1.180,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	120.000	197.144,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	273.350	169.950	270.514,18
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	397.500	87.800	158.180,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.498.944	3.077.394	1.430.824,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.900	52.700	11.853,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.372.494	3.508.344	2.069.696,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.480.200	2.077.300	1.601.310,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.100	315.600	339.715,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.922.372	11.936.908	10.023.575,35
14	66	Abschreibungen	3.942.647	4.577.804	2.550.122,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.112.300	5.747.200	5.317.134,05
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	24.805.769	24.654.962	19.832.008,46
20		Verwaltungsergebnis	-21.433.275	-21.146.618	-17.762.311,78
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	-21.433.275	-21.146.618	-17.762.311,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	818.009,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-810.809,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.433.275	-21.146.618	-18.573.121,48
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	-21.433.275	-21.146.618	-18.573.121,48

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392.200	0	9.181.797	7.785.840,92	149.617.443,00	59.030.881,61	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.392.200	0	9.181.797	7.785.840,92	149.617.443,00	59.030.881,61	
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	4.392.200	0	9.181.797	7.785.840,92	149.617.443,00	59.030.881,61	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.725.905	15.886.395	12.928.308	15.315.641,05	242.959.915,00	114.568.991,58	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.725.905	5.414.500	2.296.000	0,00	56.998.915,00	15.882.800,69	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	10.471.895	10.632.308	15.315.641,05	185.916.000,00	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	8.725.905	15.886.395	12.928.308	15.315.641,05	242.959.915,00	114.568.991,58	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.333.705	-15.886.395	-3.746.511	-7.529.800,13	-93.342.472,00	-55.538.109,97	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.556	17.556	18.969,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765	11.100	11.875,00
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	88.697	94.666	94.665,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.500	4.982,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.118	124.822	130.492,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	640.100	921.800	678.506,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.200	123.900	121.327,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201.214	7.811.435	7.238.959,88
14	66	Abschreibungen	495.458	524.980	466.090,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306.400	301.600	258.656,66
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	9.775.362	9.686.705	8.765.960,14
20		Verwaltungsergebnis	-9.656.244	-9.561.883	-8.635.467,76
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	-9.656.244	-9.561.883	-8.635.467,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.136,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.136,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.656.244	-9.561.883	-8.639.603,98
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	-9.656.244	-9.561.883	-8.639.603,98

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.000	0	3.009.000	24.500,00	18.088.000,00	3.820.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.191.000	0	3.009.000	24.500,00	18.088.000,00	3.820.000,00	
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	3.191.000	0	3.009.000	24.500,00	18.088.000,00	3.820.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.777.500	1.130.000	3.407.500	465.572,58	43.657.277,00	12.602.799,28	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775.000	1.130.000	3.405.000	465.572,58	43.637.277,00	12.549.914,33	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	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	7.777.500	1.130.000	3.407.500	465.572,58	43.657.277,00	12.602.799,28	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.586.500	-1.130.000	-398.500	-441.072,58	-25.569.277,00	-8.782.799,28	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	53.000	53.832,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.000	83.000	57.710,91
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	13.000	62.800	36.882,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.105,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	155.100	199.900	149.531,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.032.500	1.492.400	1.297.717,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.700	164.400	168.341,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.640	1.040.996	523.199,83
14	66	Abschreibungen	12.551	8.487	8.487,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.414.891	2.708.783	1.998.746,38
20		Verwaltungsergebnis	-3.259.791	-2.508.883	-1.849.214,99
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	-3.259.791	-2.508.883	-1.849.214,99
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	-3.259.791	-2.508.883	-1.849.214,99
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	-3.259.791	-2.508.883	-1.849.214,99

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	0	15.000	57.405,43	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	0	0	15.000	57.405,43	1.322.000,00	6.695.626,58	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	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	0	0	15.000	57.405,43	1.322.000,00	6.870.187,73	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-57.405,43	-613.200,00	-3.788.187,73	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	271.671,17
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	1.109.141,66
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.166,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.300	190.300	50.463,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.800	205.800	1.434.442,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.200	699.400	603.208,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.500	92.600	65.213,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.260	685.260	1.991.442,25
14	66	Abschreibungen	0	0	5.782,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.000	204.000	299.891,50
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	1.786.960	1.681.260	2.965.537,15
20		Verwaltungsergebnis	-1.581.160	-1.475.460	-1.531.094,82
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	-1.581.160	-1.475.460	-1.531.094,82
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	-1.581.160	-1.475.460	-1.531.094,82
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	-1.581.160	-1.475.460	-1.531.094,82

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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 2020
			2022	2021	
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	196.544.000	189.651.000	174.077.415,86
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.400.000	4.100.000	3.745.669,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	193.355.561	209.779.500	202.288.562,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.443.799	2.482.903	2.493.312,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151.735,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	396.743.360	406.013.403	382.756.695,76
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	250.000	38.000	0,00
14	66	Abschreibungen	2.300.000	2.900.000	1.484.765,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.512.000	48.415.000	43.342.319,23
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.662.000	51.953.000	45.427.085,20
20		Verwaltungsergebnis	340.081.360	354.060.403	337.329.610,56
21	56-57	Finanzerträge	571.000	883.000	1.329.822,04
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.416.090	13.751.200	11.346.363,86
23		Finanzergebnis	-12.845.090	-12.868.200	-10.016.541,82
24		Ordentliches Ergebnis	327.236.270	341.192.203	327.313.068,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	600.546,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	600.546,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	327.236.270	341.192.203	327.913.614,98
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	327.236.270	341.192.203	327.913.614,98

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuter- ungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.690	0	298.690	127.083,34	0,00	22.907.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.690	0	298.690	127.083,34	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	71.129.090	0	54.554.363	79.804.417,93	2.097.000,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.129.090	0	54.554.363	79.804.417,93	2.097.000,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	<u>71.427.780</u>	<u>0</u>	<u>54.853.053</u>	<u>79.931.501,27</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	28.643.409	0	25.796.841	77.792.768,80	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.643.409	0	25.796.841	77.792.768,80	0,00	0,00	
15	Summe Auszahlungen	<u>28.643.409</u>	<u>0</u>	<u>25.796.841</u>	<u>77.792.768,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<u>42.784.371</u>	<u>0</u>	<u>29.056.212</u>	<u>2.138.732,47</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 2020
			2022	2021	
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	900	900	855,91
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	500	464,10
		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	165,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	855,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.000	671.700	687.584,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.200	64.300	51.564,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.592	85.258	30.387,85
		01010100.6010000001 Bürobedarf	7.000	9.000	5.498,51
		01010100.6131100001 Parkkostensersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	3.850	14.850	
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	5.000	5.000	1.198,86
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	10.000	
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.000	2.081,70
		01010100.6850000001 Dienstreisen	4.000	1.500	51,60
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	25.000	27.000	12.343,57
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530	3.349	3.228,14
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.012	859	780,95
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	204,52
14	66	Abschreibungen	8.268	5.324	6.017,14
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.640	4.696	5.589,45
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	628	628	427,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.101.000	1.085.500	1.047.987,60
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	4.000	4.000	3.818,02
		01010100.7124000601 Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	1.072.000	1.061.500	1.039.405,82
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	25.000	20.000	4.763,76
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	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.875.060	1.912.082	1.823.541,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.874.160	-1.911.182	-1.822.685,76

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
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	-1.874.160	-1.911.182	-1.822.685,76
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	-1.874.160	-1.911.182	-1.822.685,76
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	-1.874.160	-1.911.182	-1.822.685,76

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	16.000	0	6.000	20.002,38	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	16.000	0	6.000	20.002,38	0,00	76.387,93	
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		5.000	20.002,38		74.387,93	
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000			2.000,00	
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	16.000	0	6.000	20.002,38	0,00	76.387,93	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	0	-6.000	-20.002,38	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 unterschrittsreife 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 2020
			2022	2021	
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	2.410.000	2.310.000	2.520.768,36
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiterleitung)	10.000	10.000	14.781,30
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.600.000	1.600.000	1.454.771,20
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	200.000	200.000	443.364,59
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	600.000	500.000	607.851,27
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	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	11.200	9.600	3.845.814,56
		01010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			3.837.029,77
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	5.900	6.100	6.382,82
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	5.300	3.500	2.188,93
		01010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			213,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.421.200	2.319.600	6.366.582,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.303.700	5.294.200	5.965.264,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.982.400	7.683.200	5.235.133,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.187	2.168.294	1.627.152,72
		01010200.6010000011 Bürobedarf	10.000	10.000	4.464,04
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	400	400	419,29
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	55.000	55.000	
		01010200.6771000011 Gutachten	10.000	15.000	7.967,67
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	11.998,24
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	250.000	250.000	152.707,31
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	500	26,20
		01010200.6861000011 Aufwendungen für Personalmarketing	75.000	50.000	
		01010200.6880000011 Ausbildung	240.000	179.000	77.650,87
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations-entwicklungsmaßnahmen	345.000	345.000	169.454,87
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	10.000	5.700	8.883,35
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.515	6.423	6.389,30
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.772	1.271	1.155,04
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	195.000	190.000	186.073,71
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.100.000	1.050.000	999.962,83
14	66	Abschreibungen	3.301	3.301	3.300,62
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.301	3.301	3.300,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.000	33.000	147.773,75
		01010200.7128000011 Zuschuss Betriebssportgruppen	8.000	8.000	6.399,99
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	195.000	25.000	141.373,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	29.829,90

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	25.000	25.000	29.829,90
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>17.831.588</u>	<u>15.206.995</u>	<u>13.008.454,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-15.410.388</u>	<u>-12.887.395</u>	<u>-6.641.871,84</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>-15.410.388</u>	<u>-12.887.395</u>	<u>-6.641.871,84</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5,30
		01010200.5989000011 Sonstige periodenfremde Erträge			5,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	400	0,00
		01010200.7970000011 Periodenfremde Aufwendungen		400	
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>5,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.410.388</u>	<u>-12.887.795</u>	<u>-6.641.866,54</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>-15.410.388</u>	<u>-12.887.795</u>	<u>-6.641.866,54</u>

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	10.419,91
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	10.000	10.000	7.650,61
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	2.769,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.700	79.000	45.126,66
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund		3.000	
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	30.000	30.000	27.741,00
		01010300.5485000113 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen			6.927,00
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.200	1.500	772,74
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	5.000	7.000	
		01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte	35.000	35.000	
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13			7.680,00
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	2.005,92
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	2.500,00
		01010300.5421000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	700	773,94
		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	300	200	320,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.500	94.700	58.820,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.900	692.800	616.238,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.100	166.200	100.094,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.271	1.496.764	1.505.049,88
		01010300.6010000013 Bürobedarf	3.500	4.500	2.077,57
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	2.325,60
		01010300.6089000120 Umsatzsteuer	1.000	1.000	
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.500	2.967,28
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	5.000	7.500	
		01010300.6779000013 Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung	30.000	30.000	24.734,15
		01010300.6790000013 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000		225.738,30
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.500	3.100	3.008,26
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	80.000	52.854,56
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	90.000	90.000	142.537,02
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.500	109,20
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	10.000	10.000	2.194,31
		01010300.6861000113 E-Government	60.000	210.000	26.616,35
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	214.468	191.600	123.394,43
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	195.000	205.000	302.619,65
		01010300.6861000513 HfG-Stiftungsprofessur	25.000	25.000	25.000,00
		01010300.6861000613 Stadmarketing	515.000	515.000	515.000,00

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	7.000	7.000	4.000,00
		01010300.6863000013 Ehrenamt	21.800	21.800	20.331,88
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	
		01010300.6869000013 Leitsystem	20.000	20.000	3.275,84
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	25.000	22.398,43
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	
		01010300.6880000113 Engagement-Lotsen			666,42
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530	2.725	2.710,61
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.473	539	490,02
14	66	Abschreibungen	241	734	333,58
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241	734	333,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	96.600,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	96.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	760,22
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	760,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.495.512</u>	<u>2.457.498</u>	<u>2.319.076,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.406.012</u>	<u>-2.362.798</u>	<u>-2.260.256,05</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>-2.406.012</u>	<u>-2.362.798</u>	<u>-2.260.256,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.632,70
		01010300.5900000013 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen			2.632,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.632,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.406.012</u>	<u>-2.362.798</u>	<u>-2.257.623,35</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>-2.406.012</u>	<u>-2.362.798</u>	<u>-2.257.623,35</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	1.000	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	1.000	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	1.000		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	1.000	0	2.000	0,00	0,00	9.667,91	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	12.300	6.900,00
		01010400.510000014 Prüfungsgebühren	10.300	12.300	6.900,00
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	2.000	2.100	2.311,06
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.400	1.398,60
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	700	912,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.300</u>	<u>14.400</u>	<u>9.211,06</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.500	875.000	717.979,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	293.300	250.300	285.118,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.881	20.754	10.501,08
		01010400.6010000003 Bürobedarf	250	250	67,64
		01010400.6010000014 Bürobedarf	2.000	3.600	889,77
		01010400.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	9.650	400	
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.350	3.350	3.132,14
		01010400.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650	650	
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.492,99
		01010400.6850000003 Dienstreisen	200	200	
		01010400.6850000014 Dienstreisen	900	900	56,85
		01010400.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	
		01010400.6880000003 Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	730,30
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	626	2.597	2.561,38
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.985	462	420,01
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	270	345	150,00
14	66	Abschreibungen	991	1.190	1.190,00
		01010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	991	1.190	1.190,00
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>984.672</u>	<u>1.147.244</u>	<u>1.014.789,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.132.844</u>	<u>-1.005.578,52</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>-972.372</u>	<u>-1.132.844</u>	<u>-1.005.578,52</u>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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>-972.372</u>	<u>-1.132.844</u>	<u>-1.005.578,52</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>-972.372</u>	<u>-1.132.844</u>	<u>-1.005.578,52</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	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	0	0,00	0,00	200,00	
	01010400.8438310003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						200,00	
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	200,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	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 2020
			2022	2021	
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	2.400	500	2.537,24
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	400	362,88
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.300	100	2.174,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	500	2.537,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.900	1.956.100	606.877,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	604.100	68.400	679.431,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.522	32.995	14.823,08
		01010500.6010000017 Bürobedarf	3.000	3.000	3.520,82
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	306	300	
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.801	5.688	6.170,37
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.200	2.200	
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.500	4.500	1.579,78
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	10.000	14.000	328,44
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	385	2.530	2.517,00
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.330	777	706,67
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	1.064.522	2.057.495	1.301.131,84
20		Verwaltungsergebnis	-1.062.122	-2.056.995	-1.298.594,60
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	-1.062.122	-2.056.995	-1.298.594,60
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	-1.062.122	-2.056.995	-1.298.594,60
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	-1.062.122	-2.056.995	-1.298.594,60

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 2020
			2022	2021	
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	68.571,67
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18			68.571,67
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	1.000	1.000	2.351,43
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen	1.000	1.000	1.801,43
		01010600.5428000018 zweckgebundene Spenden			550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.900	900	1.319,25
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	700	567,00
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	5.400	200	752,25
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.900</u>	<u>1.900</u>	<u>72.242,35</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.600	647.100	338.728,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050.800	57.900	235.071,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174	4.066	3.113,15
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	1.081,66
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	888,40
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	337	973	968,08
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	937	193	175,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.660	107.160	85.360,09
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160,00
		01010600.7124001318 Sachkosten	10.500	10.000	7.869,27
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	10.000	20.000	1.604,52
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	10.170,93
		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	2.555,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.680	30.680	33.569,30
		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		2.889,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.495.914</u>	<u>846.906</u>	<u>695.842,33</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.489.014</u>	<u>-845.006</u>	<u>-623.599,98</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>-2.489.014</u>	<u>-845.006</u>	<u>-623.599,98</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 2020
			2022	2021	
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>-2.489.014</u>	<u>-845.006</u>	<u>-623.599,98</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>-2.489.014</u>	<u>-845.006</u>	<u>-623.599,98</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
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			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	1.219.665	1.289.000	828.792,84
		01010700.5485000020 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	250.000	250.000	
		01010700.5488000020 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	120.000	120.000	
		01010700.5488000120 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	400.000	615.000	495.345,54
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	445.665	300.000	333.447,30
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	49.705	1.198.016	1.198.016,00
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	49.705	1.198.016	1.198.016,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.927.300	6.933.300	6.751.053,30
		01010700.5300000320 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300.000	300.000	314.909,77
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	350.000	350.000	274.302,85
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	2.000.000	2.000.000	2.110.692,07
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.256.000	4.256.000	4.018.266,95
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	15.000	12.000	19.545,19
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.900	8.200	4.611,60
		01010700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.400	4.100	3.683,81
		01010700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen		3.000	5.041,06
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.196.670</u>	<u>9.420.316</u>	<u>8.777.862,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.405.000	5.814.100	1.425.194,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.200	1.333.100	1.151.090,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.789	1.391.930	715.109,96
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	15.000	20.050	1.819,67
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	25.000	20.000	32.318,94
		01010700.6166000020 Wartungskosten	84.100	197.000	49.137,62
		01010700.6166000120 Wartungskosten E-Bike			152,20
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber			3.650,64
		01010700.6750000020 Kosten für LEI-Lizenz			101,15
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300.000	606.000	190.264,19
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	11.800	11.400	5.369,25
		01010700.6850000020 Dienstreisen	13.500	13.500	
		01010700.6862000020 Aufwendung für Gästebewirtung			55,86
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	20.000	25.400	2.365,87
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	327.987	457.000	391.206,08
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.790	6.000	4.826,41
		01010700.6909100020 Versicherungen	133.532	35.500	555,92
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien			33.286,16
		01010700.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	80	80	
14	66	Abschreibungen	2.197	4.983	7.657,46

Produktinformationen					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	Amt 20, Amtsleiter/in		
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.133	4.983	4.983,46
		01010700.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64		64,02
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.609,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.410	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
		01010700.7125000220 Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	70.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	230.000	230.000	223.075,00
		01010700.7354900060 RMV Umlage	150.000	150.000	143.075,00
		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	4.468.100	4.661.850	3.218.041,44
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	256.900	162.600	
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.200	8.250	
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	3.000.000	3.000.000	2.124.563,73
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	500.000	826.000	381.273,41
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	698.000	665.000	712.204,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.475.696	13.551.373	6.855.572,06
20		Verwaltungsergebnis	720.974	-4.131.057	1.922.290,08
21	56-57	Finanzerträge	3.632.600	2.532.600	778.150,44
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	1.010.000	510.000	510.000,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH			
		01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen	1.600.100	1.000.100	9,49
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften			95.640,95
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio	172.500	172.500	172.500,00
		01010700.5761000020 Säumniszuschläge	300.000	300.000	
		01010700.5762000020 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	550.000	550.000	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.632.600	2.532.600	778.150,44
24		Ordentliches Ergebnis	4.353.574	-1.598.457	2.700.440,52
25	59	Außerordentliche Erträge	15.000	15.000	206.872,00
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.			2.438,46
		01010700.5950000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen			42.741,53
		01010700.5989000020 sonstige periodenfremde Erträge			83.741,83
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO			77.820,12
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	130,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.121.666,92
		01010700.7912000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen			8.121,63
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen			2.438,46
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			2.111.106,83
27		Außerordentliches Ergebnis	15.000	15.000	-1.914.794,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.368.574	-1.583.457	785.645,60
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	4.368.574	-1.583.457	785.645,60

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	175.000,00	
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	175.000,00	
	01010700.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich							
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						175.000,00	
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	0,00	175.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,11	131.833,00	50.789.213,00	
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	320,11	131.833,00	14.213,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich					131.833,00	14.213,00	
	01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				320,11			
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00	
	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						175.000,00	
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	0	0	0	320,11	131.833,00	50.789.213,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-320,11	-131.833,00	-50.614.213,00	

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	
Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:	
-Haushaltswesen: Aufstellung des Haushalts- und Nachtragsplans, unterjährige Bearbeitung haushalterischer Vorgänge (Mittelfreigaben, -rücknahmen, Haushaltsreste, über-/außerplanm. Mittel etc.), Jahresabschluss	
-Controlling und Kostenrechnung: Reporting, Analyse und Beratung in finanzbezogenen Angelegenheiten	
-Kapital- und Schuldenverwaltung, Bürgschaften: Sicherstellung der Liquidität, Verwaltung der Darlehen und Bürgschaften	
-Versicherung der städt. Werte und einiger Eigenbetriebe, Schadensabwicklung	
-Zuweisungen und Steuern	
-Beteiligungsmanagement: Steuerung der Beteiligungen, Umsetzung der entsprechenden Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüssen in den Entscheidungsgremien	
Auftragsgrundlage	
HGO, GemHVO-Doppik, Finanz-, Steuer- und Versicherungsgesetzgebung	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.200,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	1.500	1.500	1.200,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.000	10.500	172.462,07
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.000	10.500	9.399,87
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60			163.062,20
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	342.000,00
		01010800.5421000060 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			342.000,00
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	3.151.480	3.151.880	2.272.097,55
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	121.380	121.380	119.850,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	3.000.000	3.000.000	2.124.563,73
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	1.000	970,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	25.235,00
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.000	1.090,53
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	500	388,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.169.987	3.171.887	2.795.766,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	892.800	1.160.750	947.398,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.600	144.500	121.327,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.364.552	41.398.085	34.585.355,59
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.500	1.500	1.222,53
		01010800.6050000060 Heizung	2.746.458	3.000.000	2.544.647,84
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.732.301	2.700.000	2.625.847,25
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	500	500	541,12
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	500	500	671,71
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	20.000	20.000	18.262,94
		01010800.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen		1.150.000	534.664,63
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	66.647	70.000	70.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.740.000	1.710.000	1.733.178,10
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.624.620	4.900.000	4.727.251,62
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	4.283.514	2.550.000	1.500.000,00
		01010800.6161000360 Nebenkosten	627.627	660.000	654.116,99
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	165.189	173.500	173.500,00
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	165.300	162.000	156.696,78
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	24.300	24.300	23.901,78
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	1.000	
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	100		
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	3.548.688	4.370.000	3.484.518,08
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	135.500	132.800	127.127,10
		01010800.6179000260 Pfortnerdienst	90.605	96.000	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6179000660 Hausmeister	4.067.770	4.200.000	3.948.544,19
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	6.578.286	6.180.000	5.168.599,34
		01010800.670000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	49.200	48.579,84
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	8.385.323	8.859.000	6.773.693,71
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	60.000	85.000	30.736,71
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	2.929,31
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.950	398,87
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	3.000	3.000	3.137,31
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.780	14.101	14.003,72
		01010800.6900000060 Versicherung	179.322	180.000	182.813,42
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	50.000	100.000	33.285,62
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.572	2.734	2.485,08
14	66	Abschreibungen	32.732	64.583	19.815,03
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	31.408	59.936	18.297,21
		01010800.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		2.529	
		01010800.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		112	111,75
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	219	264	264,23
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.105	1.742	1.141,84
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	42.300	42.300	33.425,52
		01010800.7020000060 Grundsteuer	11.100	11.100	10.920,24
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	15.000	15.000	7.887,20
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	15.000	15.000	13.856,00
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.200	1.200	762,08
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>41.465.984</u>	<u>42.810.218</u>	<u>35.707.321,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-38.295.997</u>	<u>-39.638.331</u>	<u>-32.911.554,90</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>-38.295.997</u>	<u>-39.638.331</u>	<u>-32.911.554,90</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	63.248,91
		01010800.5990900060 Sonstige außerordentliche Erträge			63.248,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.868,62
		01010800.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			90.868,62
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-27.619,71</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.295.997</u>	<u>-39.638.331</u>	<u>-32.939.174,61</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>-38.295.997</u>	<u>-39.638.331</u>	<u>-32.939.174,61</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	63.000	0	134.000	41.523,30	0,00	229.530,21	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen 01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	63.000	0	134.000	41.523,30	0,00	177.275,16	
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	63.000	0	134.000	41.523,30	0,00	229.530,21	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000	0	-134.000	-41.523,30	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	

Produktkonto 01010800.6161000260 (bisher USK 60010.50000) Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur										
Haushalt 2022, Stand 01.10.2021										
	PN V	Gesamtbedarf	2021 und früher	2022	2023	2024	2025	2026		
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle	7006	2.200.000	200.000	0	0	0	0	2.000.000		
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle	9001	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
JUZ Sandgasse, Brandschutz	9003	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
Eichendorffschule Sanierung Brandschutz, TGA (im Zuge der Fassadensanierung)		2.000.000	0	200.000	400.000	700.000	700.000	0		
Interim Modulanlage IGS Lindenfeld	1015	550.000	100.000	275.000	175.000	0	0	0		
Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen für ca. 200 Gebäude im Bestand				2.658.514	2.183.339	2.263.502	2.214.374			
Allgemeine Planungsleistungen (Umsetzung von 01010800.6120000060 ab 2022)				1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
Bedarf bzw. Anmeldung				4.283.514	3.908.339	4.113.502	4.064.374	5.150.000		

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

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 2020
			2022	2021	
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	10.000	87.560,13
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	10.000	10.000	22.855,95
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4			64.704,18
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	2.200	2.500	42.296,67
		01010900.5380000120 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			40.117,47
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.800	1.606,50
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	700	572,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.200	12.500	129.856,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.000	599.500	674.234,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.400	183.300	178.957,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.298	368.531	372.084,62
		01010900.6010000030 Bürobedarf	2.000	2.500	1.022,11
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software und beBPO	16.750	17.000	4.320,16
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	300.000	310.000	339.086,33
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	25.000	25.000	22.068,37
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.000	1.000	110,90
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	2.504,74
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	674	2.530	2.517,00
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.874	501	455,01
14	66	Abschreibungen	990	554	553,66
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	990	554	553,66
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	1.293.688	1.151.885	1.225.830,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.281.488	-1.139.385	-1.095.973,76
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	-1.281.488	-1.139.385	-1.095.973,76
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 Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.281.488</u>	<u>-1.139.385</u>	<u>-1.095.973,76</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.281.488	-1.139.385	-1.095.973,76

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 Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	3.271,20	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	0	3.271,20	0,00	53.500,00	
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				3.271,20		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	0	3.271,20	0,00	53.500,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.271,20	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 2020
			2022	2021	
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	369.615,47
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe			181.658,50
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG			107.499,27
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten			2.888,83
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21			77.568,87
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	0	207.771,09
		01011000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700		812,70
		01011000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			1.727,85
		01011000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			205.230,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	0	577.386,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	743.200	0	954.015,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	539.905,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	121.636,40
		01011000.6010000021 Bürobedarf			5.129,75
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte			4.601,40
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung			150,00
		01011000.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11			73.472,87
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten			442,55
		01011000.6771000021 Rechts- und Gerichtskosten Vollstreckung			13.854,67
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.			726,55
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISO			14.309,24
		01011000.6850000021 Dienstreisen			8.073,87
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung			825,50
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw			50,00
14	66	Abschreibungen	0	0	3.809,14
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.809,14
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	743.200	0	1.619.366,10
20		Verwaltungsergebnis	-742.500	0	-1.041.979,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	539.409,86
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge			150.648,06

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung			388.761,80
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	539.409,86
24		Ordentliches Ergebnis	-742.500	0	-502.569,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.393,87
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen			17.393,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.393,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-742.500	0	-485.175,81
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	-742.500	0	-485.175,81

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	
Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021	
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 2020
			2022	2021	
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	137.353,84
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe			71.770,03
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG			1.365,40
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21			64.218,41
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	0	1.784,34
		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			650,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	0	139.138,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.800	0	639.547,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	203.222,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.022,69
		01011100.6010000021 Bürobedarf			1.392,30
		01011100.6010000121 Kosten ePayment			4.965,09
		01011100.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11			56.735,81
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten			889,51
		01011100.6750000021 Bankspesen			32.009,98
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw			30,00
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	576.800	0	938.793,22
20		Verwaltungsergebnis	-575.700	0	-799.655,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	190.392,19
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen			7.041,30
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge			16.738,68
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung			166.612,21
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	190.392,19
24		Ordentliches Ergebnis	-575.700	0	-609.262,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.625,04
		01011100.5990900121 Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen			5.625,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.625,04</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-575.700</u>	<u>0</u>	<u>-603.637,81</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>-575.700</u>	<u>0</u>	<u>-603.637,81</u>

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

Produktbeschreibungen

01011100	Kassenmanagement
Produkt	
Produktbeschreibung	
Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	415,90
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf			415,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.421,59
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO			10.590,81
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10			6.830,78
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	6.900	7.400	3.428,49
		01011200.5300000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	200,00
		01011200.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	1.500	500	1.332,50
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.100	1.600	1.134,00
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	1.800	761,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.900	7.400	21.265,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.502.200	995.500	1.504.973,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	293.700	382.400	238.104,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.455	62.242	59.001,10
		01011200.6010000010 Büromaterial	1.400	2.000	1.380,46
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	900	1.000	
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	200	400	
		01011200.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	1.826,46
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	300	
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	3.700	6.000	2.538,00
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.300	12.000	9.689,40
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	4.700	7.000	1.770,76
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	6.000	4.000	4.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	4.500	2.500	2.500,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	18.700	20.000	28.948,49
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.156	5.362	5.275,08
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.099	1.180	1.072,45
14	66	Abschreibungen	717	717	716,50
		01011200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	717	717	716,50
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	200	200	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.853.272	1.441.059	1.802.795,67
20		Verwaltungsergebnis	-1.846.372	-1.433.659	-1.781.529,69

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
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	-1.846.372	-1.433.659	-1.781.529,69
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	-1.846.372	-1.433.659	-1.781.529,69
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	-1.846.372	-1.433.659	-1.781.529,69

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	800,00
		01011300.510000010 Gebühren aus Schiedsmanverfahren	600	600	800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	390,00
		01011300.549000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	390,00
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	124.808	162.807	4.994,57
		01011300.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	120.632	161.964	3.595,97
		01011300.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.176	843	1.398,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	6.700	7.730,35
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	6.000	5.000	5.922,36
		01011300.5330000010 Schadenersatzleistungen			343,95
		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	300	600	330,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.108	170.407	13.914,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	973.300	663.700	1.053.340,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.000	207.600	103.128,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.842	2.585.124	2.160.666,99
		01011300.6010000010 Bürobedarf	23.400	35.000	20.397,85
		01011300.6010000110 Stab Digi - Bürobedarf	150.000		
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.400	1.500	426,01
		01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	28.100	30.000	22.850,07
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	700	
		01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz			30.287,39
		01011300.6161000560 Raumprojektbudget Amt 60	200.000	1.800.000	1.614.000,00
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	39.800	42.500	26.466,75
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	16.900	18.000	5.040,90
		01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag	24.400	20.000	21.397,72
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	4.700	4.000	7.025,17
		01011300.6179000010 Umzugskosten	93.700	150.000	201.791,74
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	149.900	200.000	
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	3.700	4.000	5.021,06
		01011300.6720000010 Softwarepflege und -support	28.100	30.000	4.441,39
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	7.000	7.500	6.229,68
		01011300.6730000110 Hausgebühren	32.800	27.000	31.036,09
		01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen	3.700	10.000	
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.400	4.000	4.662,27
		01011300.6850000010 Dienstreisen	5.600	6.000	3.284,19
		01011300.6860000010 Verfügungsmittel Antidiskriminierung	500	500	
		01011300.6862000010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.200	2.000	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	18.700	35.000	7.833,45
		01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.371	9.537	9.487,14
		01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.371	1.887	1.715,05
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	137.800	146.000	137.273,07
14	66	Abschreibungen	653.206	936.956	457.146,80
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.313	218.878	7.095,79
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	195.429	189.018	38.678,97
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	66.955	81.079	40.660,50
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.103	1.275	1.275,15
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.275	14.811	13.887,21
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78.310	139.803	131.797,14
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	285.821	292.092	223.752,04
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.748.348	4.393.380	3.774.282,50
20		Verwaltungsergebnis	-2.615.240	-4.222.973	-3.760.367,58
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	-2.615.240	-4.222.973	-3.760.367,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	171.000,00
		01011300.5989000010 periodenfremde Erträge			171.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.663.103,82
		01011300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			4.663.103,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.492.103,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.615.240	-4.222.973	-8.252.471,40
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	-2.615.240	-4.222.973	-8.252.471,40

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.850.816,67	9.504.000,00	1.390.182,81	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.850.816,67	9.504.000,00	1.390.182,81	
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				1.800.000,00	9.504.000,00	1.352.000,00	
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich				816,67		13.595,29	
	01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				50.000,00			
	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 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.850.816,67	9.504.000,00	1.390.182,81	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.000	0	1.724.000	4.209.774,30	71.533.000,00	30.086.189,51	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	690.000	575.838,97	445.000,00	2.613.363,63	
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000		690.000	575.838,97	445.000,00	2.613.363,63	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	3.020.172,62	71.088.000,00	26.048.442,63	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			400.000	3.020.172,62	71.088.000,00	26.048.442,63	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	634.000	0	634.000	613.762,71	0,00	1.424.383,25	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	159.000		169.000	206.000,66		596.202,04	
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000		15.000	17.062,24		30.000,00	
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	450.000		450.000	390.699,81		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	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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>734.000</u>	<u>0</u>	<u>1.724.000</u>	<u>4.209.774,30</u>	<u>71.533.000,00</u>	<u>30.086.189,51</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-734.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.724.000</u>	<u>-2.358.957,63</u>	<u>-62.029.000,00</u>	<u>-28.696.006,70</u>	

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 2020
			2022	2021	
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	900	4.709,98
		01011400.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			4.038,25
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	700	642,60
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		200	29,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	900	4.709,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.400	206.400	247.171,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.600	56.200	9.099,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.695	1.901.940	1.404.222,55
		01011400.6010000010 Bürobedarf	14.100	17.000	13.290,47
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	900	1.500	772,86
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		1.000	
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.400	1.500	225,06
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO		35.000	33.166,89
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage		790.000	609.964,18
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	11.200	20.000	11.643,19
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	562.300	775.000	527.148,22
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein		260.000	207.228,66
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	795	940	783,02
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	200	400	148,00
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	200	400	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	856.895	2.164.940	1.660.641,33
20		Verwaltungsergebnis	-856.395	-2.164.040	-1.655.931,35
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	-856.395	-2.164.040	-1.655.931,35
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 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010114	Post und Telekommunikation	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-856.395</u>	<u>-2.164.040</u>	<u>-1.655.931,35</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	-856.395	-2.164.040	-1.655.931,35

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	911.000	911.000	916.820,70
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	15.000	15.000	1.626,86
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10			264.180,30
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	896.000	896.000	651.013,54
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.901	1.330	54.122,90
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.901	1.330	54.122,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.800	1.874,59
		01011500.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse			480,00
		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	200	600	169,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	966.301	914.130	972.818,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.300	1.160.600	1.377.730,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.300	174.500	53.080,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.220	2.943.200	2.457.315,33
		01011500.6010000010 Bürobedarf	700	700	821,54
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	3.700	4.500	1.626,86
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer			
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.400	2.500	773,06
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	183.000	170.000	198.477,94
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	220.200	120.000	67.592,84
		01011500.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	749.800		
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	2.256.720	2.533.000	2.096.076,75
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	1.500	589,04
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	65.600	70.000	82.844,59
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	271.800		
		01011500.6850000010 Dienstreisen	900	1.000	770,38
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	37.500	40.000	7.742,33
14	66	Abschreibungen	818.938	296.597	260.564,31
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	284.003	263.680	67.593,55
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	349.678	11.575	101.588,40
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	185.257	21.342	91.382,36
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	5.945.758	4.574.897	4.148.690,22

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.979.457</u>	<u>-3.660.767</u>	<u>-3.175.872,03</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>-4.979.457</u>	<u>-3.660.767</u>	<u>-3.175.872,03</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	9.549,93
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	9.549,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.549,93</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.969.457</u>	<u>-3.650.767</u>	<u>-3.166.322,10</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>-4.969.457</u>	<u>-3.650.767</u>	<u>-3.166.322,10</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	277.673,79	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	263.966,00	0,00	0,00	
	01011500.8208110010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				263.966,00			
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	0	13.707,79	0,00	0,00	
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	10.000			13.707,79			
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	10.000	0	0	277.673,79	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.500	0	877.500	1.955.533,37	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	777.500	0	877.500	1.955.533,37	0,00	398.174,19	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	670.000		770.000	1.507.194,89		300.000,00	
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	107.500		107.500	448.338,48		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	777.500	0	877.500	1.955.533,37	0,00	398.174,19	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-767.500	0	-877.500	-1.677.859,58	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				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		Amt 21, Amtsleiter/in
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	93.029,72
		01011600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21			93.029,72
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	1.400	0	2.063,53
		01011600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.400		1.398,60
		01011600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			664,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	0	95.093,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	632.800	0	634.349,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	207.772,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	106.446,83
		01011600.6010000021 Bürobedarf			2.271,92
		01011600.6133100021 Personalkostenerstattung an Amt 11			93.029,72
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten			117,81
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.			5.146,45
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten			4.019,53
		01011600.6850000021 Dienstreisen			213,00
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung			1.648,40
14	66	Abschreibungen	983	491	491,47
		01011600.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	983	491	491,47
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	633.783	491	949.060,17
20		Verwaltungsergebnis	-632.383	-491	-853.966,92
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	-632.383	-491	-853.966,92
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	-632.383	-491	-853.966,92
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	-632.383	-491	-853.966,92

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	4.914,70	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	0	4.914,70	0,00	24.000,00	
	01011600.8438310021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				4.914,70		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	0	4.914,70	0,00	24.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.914,70	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		
Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021		
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 2020
			2022	2021	
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	26.300	42.000	16.266,07
		01011700.6010000030 Bürobedarf	1.000	1.500	377,83
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabeplattform	15.000	30.000	14.190,00
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	
		01011700.6850000030 Dienstreisen	800	1.000	
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	1.698,24
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	26.300	42.000	16.266,07
20		Verwaltungsergebnis	-26.300	-42.000	-16.266,07
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	-26.300	-42.000	-16.266,07
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	-26.300	-42.000	-16.266,07
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	-26.300	-42.000	-16.266,07

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	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	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-50.000,00	

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 2020
			2022	2021	
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	115.000	780.000	481.031,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	115.000	780.000	481.031,00
23		Finanzergebnis	-115.000	-780.000	-481.031,00
24		Ordentliches Ergebnis	506.267	-158.733	140.236,40
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	506.267	-158.733	140.236,40
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	506.267	-158.733	140.236,40

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	538.910	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	538.910	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		473.010	473.007,81		-3.835.417,73	
15	Summe Auszahlungen	538.910	0	538.910	538.907,79	0,00	-2.978.717,91	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538.910	0	-538.910	-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 2020
			2022	2021	
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	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	222.250	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	222.250	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		21.880	21.870,50		284.327,50	
	01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	200.370		200.370	200.364,97		-1.275.261,81	
15	Summe Auszahlungen	222.250	0	222.250	222.235,47	0,00	-990.934,31	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.250	0	-222.250	-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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 02010100.5090000081 Verkauf statist. Veröffentlichungen	0	0	380,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 02010100.5488000311 Personalkostenerstattunge Amt 81	0	26.900	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 02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	700	366,35
				500	342,09
				200	24,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	27.600	746,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.000	179.400	191.272,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	48.000	7.582,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02010100.6010000081 Bürobedarf 02010100.6166000081 Externe Auswertungen 02010100.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw. 02010100.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV	0	0	23.323,56
					11.274,23
					5.350,12
					699,21
					6.000,00
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	140.000	227.400	222.178,76
20		Verwaltungsergebnis	-140.000	-199.800	-221.432,41
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	-140.000	-199.800	-221.432,41
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	-140.000	-199.800	-221.432,41
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	-140.000	-199.800	-221.432,41

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

Produktbeschreibungen

02010100	Statistik
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 02010300 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informativen Infrastruktur. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistische Bezirken, Wahlbezirken u.ä.). Sicherstellung der informativen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Zahlen usw.). Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen. Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.	
Auftragsgrundlage	
HessLStatG, VDO	
Ziel	
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.	
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 2020
			2022	2021	
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	0	100	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>	0	100	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-100	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>	0	-100	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>	0	-100	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>	0	-100	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	
Das Produkt wurde mit dem Produkt 02010300 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
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 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
		02010300.5090000010 Verkauf statist. Veröffentlichungen	300	300	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.000	325.000	0,00
		02010300.5481000010 Kostenerstattungen von Zählungskosten vom Land	280.000	280.000	
		02010300.5481000110 Kostenerstattungen von Wahlkosten vom Land		45.000	
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	0	293,37
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700		206,01
		02010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			87,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	281.000	325.300	293,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.400	100.300	133.252,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100	0	27.298,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	487.600	37.325,20
		02010300.6010000010 Bürobedarf	200.000	255.000	
		02010300.6010000081 Bürobedarf			24.909,62
		02010300.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Ausstattungen	6.000	7.000	
		02010300.6163000081 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			946,79
		02010300.6173000010 Reinigungskosten	300	2.500	
		02010300.6173000181 Reinigungskosten			291,42
		02010300.6179000010 Externe Auswertungen	107.000	107.000	
		02010300.6179000081 Transportkosten			160,00
		02010300.6179000110 Transportkosten		5.000	
		02010300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	
		02010300.6831000010 Datenübertragungsarbeiten KIV	50.000	102.000	
		02010300.6831000081 Kosten EDV-Arbeiten KIV			10.961,46
		02010300.6850000010 Dienstreisen	2.500	2.300	
		02010300.6850000081 Dienstreisen			55,91
		02010300.6861000010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	
14	66	Abschreibungen	1.281	1.438	1.438,09
		02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.281	1.438	1.438,09
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	443.381	589.338	199.314,09
20		Verwaltungsergebnis	-162.381	-264.038	-199.020,72

Produktinformationen		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich		0201	Statistik und Wahlen	Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe		020103	Wahlen und Abstimmungen	
Produkt				

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
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	-162.381	-264.038	-199.020,72
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	-162.381	-264.038	-199.020,72
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	-162.381	-264.038	-199.020,72

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen	

Produktbeschreibungen

02010300	Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Statistik: 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> <p>Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Stadtverordneten-, Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren, Anträgen auf Bürgerversammlung und Wahlrechts-/Wählbarkeitsbescheinigungen. Des Weiteren gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei der Bundestagswahl dazu.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Statistik: HessLStatG, VDO</p> <p>Wahlen und Abstimmungen: HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG</p>	
Ziel	
<p>Statistik: 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> <p>Wahlen und Abstimmungen</p> <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			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgemeine Gefahrenabwehr	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.500	213.500	391.039,67
		02020100.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	12.171,48
		02020100.510000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	15.000	15.000	16.737,85
		02020100.510000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	20.000	20.000	637,76
		02020100.510000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	85.000	63.000	83.765,78
		02020100.515000032 Verwarnungs- und Bußgelder	80.000	80.000	275.976,80
		02020100.5150000132 Zwangsgelder	500	500	1.750,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.550	87.922	1.552.240,15
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	209,60
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	200.000	26.372	1.522.061,31
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	35.000	60.000	29.969,24
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	189.000	189.000	121.889,00
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	125.000	125.000	109.889,00
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	14.000	14.000	12.000,00
		02020100.5410300132 Dext Projekt - Extremismus Zuweisung Land	50.000	50.000	
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	4.236,75
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.000	2.800	2.940,84
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.400	1.600	1.295,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	665.450	494.822	2.069.405,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.408.200	3.918.900	3.146.143,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.700	444.700	404.929,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.556	673.923	1.538.157,97
		02020100.6010000002 Bürobedarf	3.000	3.000	
		02020100.6010000032 Bürobedarf	7.100	8.200	27.912,00
		02020100.6050000032 Obdachlosenunterbringung: Heizung	900	1.000	
		02020100.6051000032 Obdachlosenunterbringung:Strom	400	1.000	243,89
		02020100.6055000002 KFZ-Treibstoffe			121,80
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	11.200	18.000	9.873,51
		02020100.6056000032 Obdachlosenunterbringung: Wasser, Abwasser	400	500	
		02020100.6063000032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	12.100	14.000	9.531,25
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	43.200	53.000	35.968,99
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	29.000	33.600	20.319,93
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung			1.080.381,46
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	71.700	80.000	74.843,59
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen			258,53
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	38.900	55.000	35.629,47
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	17.300	20.000	15.432,69
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	8.200	5.000	4.095,68
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.300	1.500	946,18

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	1.100	1.250	
		02020100.6700000132 Obdachlosenunterbringung: Miete	32.800	12.000	1.200,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	30.200	61.000	35.979,09
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.300	1.500	735,08
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.350	1.776,58
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	900	1.000	
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	900	1.000	
		02020100.6850000002 Dienstreisen	1.500	1.500	
		02020100.6850000032 Dienstreisen	5.200	6.000	2.023,43
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	19.900	23.000	14.421,25
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	139.000	139.000	121.889,00
		02020100.6861000232 DEXT Projekt - Extremismus	55.555	55.555	
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	26.800	38.000	21.410,30
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.249	11.872	11.810,53
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.517	4.842	4.304,52
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	19.635	7.754	7.049,22
		02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	400	500	
		02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer	2.200	2.500	
14	66	Abschreibungen	3.750	4.820	53.671,96
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		1.070	1.070,24
		02020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.750	3.750	
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			29.517,85
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			23.083,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.700	23.000	18.990,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	20.700	23.000	18.990,00
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	3.100	3.600	1.325,96
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	3.100	3.600	1.325,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.504.006</u>	<u>5.068.943</u>	<u>5.163.218,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.838.556</u>	<u>-4.574.121</u>	<u>-3.093.812,70</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>-6.838.556</u>	<u>-4.574.121</u>	<u>-3.093.812,70</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.326,47
		02020100.5980000032 Erträge aus der Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen für Instandhaltung			1.326,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.326,47</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.838.556</u>	<u>-4.574.121</u>	<u>-3.092.486,23</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>-6.838.556</u>	<u>-4.574.121</u>	<u>-3.092.486,23</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	220.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	220.000,00	
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						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	0	0,00	0,00	220.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0,00	0,00	423.249,52	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	372.849,52	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						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	30.000	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			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	30.000	0,00	0,00	423.249,52	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.946,63
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	4.946,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	351.500	213.468,23
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.431,00
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	280.000	201.898,19
		02020200.5100000532 Fischereischeine	7.000	13.000	2.830,20
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	500	1.000	50,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	55.000	52.000	6.158,84
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	1.000	3.000	100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	29.961,45
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32			29.961,45
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	1.800	2.000	8.600,44
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.200	1.220,94
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	800	616,44
		02020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			6.763,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	358.100	363.800	256.976,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	704.500	734.800	761.861,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.800	187.500	192.606,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	70.100	108.036,29
		02020200.6010000032 Bürobedarf	5.200	6.000	6.068,30
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	600	1.500	400,31
		02020200.6133100032 Personalkostenerstattung Tierpflegerin			29.646,27
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	29.400	34.000	61.073,15
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	10.800	21.800	8.080,39
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.600	3.000	2.497,87
		02020200.6850000032 Dienstreisen	700	800	
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	400	500	
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	2.200	2.500	270,00
14	66	Abschreibungen	0	0	10.261,81
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			10.261,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.600	113.000	112.633,00
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	97.600	113.000	112.633,00
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	1.068.800	1.105.400	1.185.398,96

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-710.700</u>	<u>-741.600</u>	<u>-928.422,21</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>-710.700</u>	<u>-741.600</u>	<u>-928.422,21</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>-710.700</u>	<u>-741.600</u>	<u>-928.422,21</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>-710.700</u>	<u>-741.600</u>	<u>-928.422,21</u>

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.154.500	4.988.500	3.290.392,16
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	290.000	290.000	280.265,65
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren	300.000	300.000	324.163,19
		02020300.5100000232 Gestattungen	150.000	150.000	
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	22.500	22.500	
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	460.000	460.000	404.762,07
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	3.932.000	3.766.000	2.281.201,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.144	207.295	178.312,51
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	150.000	150.000	75.424,24
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	99,26
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32		2.151	74.036,53
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	40.000	55.000	28.752,48
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	1.500	1.200	10.211,64
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	500	582,12
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	700	660,08
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			8.969,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.346.144	5.196.995	3.478.916,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.504.200	956.200	1.703.875,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.300	225.500	206.255,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.854	476.102	672.588,64
		02020300.6010000032 Bürobedarf	25.900	30.000	9.136,23
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	6.900	8.000	4.755,15
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	8.600	13.600	17.677,89
		02020300.6133100032 Personalkostenerstattung Verkehrsüberwachung			290.000,00
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	51.800	80.000	25.862,24
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	3.500	3.291,08
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	64.800	78.000	32.773,18
		02020300.6179000032 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	51.800	60.000	55.738,14
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst			57.834,87
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	15.600	18.000	15.909,45
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	121.100	140.000	126.076,95
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	5.200	6.000	6.484,33
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	34.600	10.000	10.503,36
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.700	2.000	1.895,60
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	6.900	8.000	2.256,00
		02020300.6850000032 Dienstreisen	2.200	2.500	122,50

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.500	
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	13.000	8.000	7.270,00
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.554	6.002	5.001,67
14	66	Abschreibungen	13.825	805	18.134,27
		02020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.825	805	2.975,29
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			15.158,98
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	600	750	591,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	750	591,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.161.779	1.659.357	2.601.445,07
20		Verwaltungsergebnis	3.184.365	3.537.638	877.471,24
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	3.184.365	3.537.638	877.471,24
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	3.184.365	3.537.638	877.471,24
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	3.184.365	3.537.638	877.471,24

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	104.157,47	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	104.157,47	0,00	7.840,00	
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				104.157,47			
	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	104.157,47	0,00	7.840,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-104.157,47	0,00	-7.840,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
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	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.730.000	2.440.352,34
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	900.000	900.000	906.461,90
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	330.000	265.000	287.776,16
		02020400.5100001231 Meldewesen	985.000	960.000	713.442,26
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	335.000	315.000	304.462,75
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	250.000	290.000	228.209,27
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	215.409,15
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31			215.409,15
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	3.500	3.200	14.453,27
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.300	1.800	2.135,70
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.200	1.400	1.135,72
		02020400.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			11.181,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.803.500	2.733.200	2.670.214,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.017.500	3.071.500	3.347.083,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	394.600	461.800	354.881,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.608	1.626.154	1.326.827,31
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	611.300	700.000	578.740,35
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	10.000	10.000	4.119,77
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	2.300	5.000	540,02
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.400	1.500	1.200,00
		02020400.61790000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	55.600	60.000	55.748,43
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	18.500	25.000	14.013,23
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.200	2.500	2.979,79
		02020400.6831000031 Kosten EDV	509.400	500.000	417.702,88
		02020400.6850000031 Dienstreisen	4.600	5.000	1.253,08
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	280.000	260.000	198.730,50
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	4.600	3.000	182,63
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	42.600	39.000	36.756,57
		02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.997	12.651	12.584,99
		02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.111	2.503	2.275,07
14	66	Abschreibungen	820	820	49.191,43
		02020400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	820	820	819,63
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			48.371,80
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	180.000,00

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung			180.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	18.600	12.827,17
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	9.000	9.000	6.700,80
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	9.000	9.000	5.807,00
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600	600	319,37
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.990.128</u>	<u>5.178.874</u>	<u>5.270.810,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.186.628</u>	<u>-2.445.674</u>	<u>-2.600.596,17</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>-2.186.628</u>	<u>-2.445.674</u>	<u>-2.600.596,17</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>-2.186.628</u>	<u>-2.445.674</u>	<u>-2.600.596,17</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>-2.186.628</u>	<u>-2.445.674</u>	<u>-2.600.596,17</u>

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 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020207	Ordnungswidrigkeitsverfahren	

Eilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	2.686,98
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)		15.000	2.686,98
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	100	200	2.943,95
		02020700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	200	136,08
		02020700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			24,26
		02020700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			2.783,61
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>15.200</u>	<u>5.630,93</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.500	19.200	32.861,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	10.200	7.582,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.061	6.544,91
		02020700.6010000035 Bürobedarf		500	600,89
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten		500	
		02020700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		5.060	5.033,99
		02020700.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen		1.001	910,03
14	66	Abschreibungen	0	0	2.339,50
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.339,50
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>43.800</u>	<u>36.461</u>	<u>49.328,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-43.700</u>	<u>-21.261</u>	<u>-43.697,56</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>-43.700</u>	<u>-21.261</u>	<u>-43.697,56</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>-43.700</u>	<u>-21.261</u>	<u>-43.697,56</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>-43.700</u>	<u>-21.261</u>	<u>-43.697,56</u>

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 Wohnungsgeldgesetz 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	45,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	45,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.500	327.000	336.053,71
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren	230.000	225.000	232.237,11
		02020800.5100000435 Namensrecht	4.500	4.000	5.161,50
		02020800.5100000535 Umlage Stadt Dietzenbach	98.000	98.000	98.655,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	99.699,00
		02020800.5488000311 Personalkostenerstattungen Standesamt			99.699,00
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	2.200	2.500	9.114,64
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.500	1.700	1.685,88
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	800	626,10
		02020800.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			6.802,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	338.200	333.000	444.912,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	613.800	655.700	671.671,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.100	208.600	195.639,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	94.900	166.108,88
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	25.000	31.000	11.675,25
		02020800.6133100035 Personalkostenerstattung			96.000,00
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	55.000	55.000	50.425,03
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstabtücher	1.500	1.500	
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	739,00
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.000	1.000	
		02020800.6850000035 Dienstreisen	5.000	500	6.173,60
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	696,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	8.230,90
		02020800.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.577,65
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			2.653,25
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	925.300	959.200	1.041.651,38
20		Verwaltungsergebnis	-587.100	-626.200	-596.739,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-587.100</u>	<u>-626.200</u>	<u>-596.739,03</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>-587.100</u>	<u>-626.200</u>	<u>-596.739,03</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>-587.100</u>	<u>-626.200</u>	<u>-596.739,03</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 2020
			2022	2021	
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 02020900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	67,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	67,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	300	3.441,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.232,24
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	300	24.673,55
20		Verwaltungsergebnis	0	-300	-24.605,59
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	-300	-24.605,59
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	0	-300	-24.605,59
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	0	-300	-24.605,59

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 2020
			2022	2021	
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	41.994,75
		02021000.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			461,09
		02021000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			41.533,66
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.994,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	300	12.361,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	144.075,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	48.684,22
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			48.684,22
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>0</u>	<u>300</u>	<u>205.121,92</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>-163.127,17</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>0</u>	<u>-300</u>	<u>-163.127,17</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>0</u>	<u>-300</u>	<u>-163.127,17</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>-300</u>	<u>-163.127,17</u>

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

Produktbeschreibungen

02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Produkt	
Produktbeschreibung	
Ab 2018 inaktiv (Zusammenlegung mit 02020900 und 02021100) Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.000	419.000	284.117,48
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	415.000	415.000	282.205,18
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	4.000	1.912,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.300	28.894,65
		02021100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 39		300	
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	10.000	28.894,65
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	3.700	4.000	3.108,16
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.300	2.500	2.249,10
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.400	1.500	859,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	432.700	433.300	316.120,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.634.200	1.595.850	1.673.190,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	466.400	498.700	271.238,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.670	448.294	627.082,47
		02021100.6010000039 Bürobedarf - Bundesdruckerei	240.000	236.000	207.699,18
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.500	6.500	33,00
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	1.000	10.000	699,85
		02021100.6179000139 Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	10.000	10.000	300.440,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	1.800	2.708,22
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDIVA	160.000	160.000	106.149,94
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	111,50
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	2.382,30
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.685	5.839	5.808,45
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.685	1.155	1.050,03
14	66	Abschreibungen	25.019	17.019	33.241,49
		02021100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.667	6.667	
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.959	4.959	4.958,79
		02021100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.393	5.393	5.392,55
		02021100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			18.513,64
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			4.376,51
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	2.569.289	2.559.863	2.604.752,41
20		Verwaltungsergebnis	-2.136.589	-2.126.563	-2.288.632,12

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
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	-2.136.589	-2.126.563	-2.288.632,12
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	-2.136.589	-2.126.563	-2.288.632,12
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	-2.136.589	-2.126.563	-2.288.632,12

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	60.000	0	20.000	0,00	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	60.000	0	20.000	0,00	0,00	60.000,00	
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000		20.000			60.000,00	
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	60.000	0	20.000	0,00	0,00	60.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-20.000	0,00	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 Aufenthaltszweck, Aufenthaltsgestattungen im Rahmen von laufenden Asylverfahren, Duldungen mit den Leistungen des Ausländeramtes als Ordnungsbehörde (Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehäft 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 2020
			2022	2021	
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	0	300	5.312,90
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>	0	300	5.312,90
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-300	-5.312,90
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>	0	-300	-5.312,90
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>	0	-300	-5.312,90
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>	0	-300	-5.312,90

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	310.000	278.035,89
		02030100.510002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	400.000	310.000	278.035,89
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	62.800	84.026,86
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37		62.800	84.026,86
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	45.048	49.198	50.450,93
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.848	48.998	50.250,93
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.960	60.360	28.390,05
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	18.400	18.900	17.622,36
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	8.400	10.300	7.814,19
		02030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			2.953,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	503.008	482.358	440.903,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.189.000	6.041.900	6.380.125,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.749.600	2.570.500	2.441.706,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.011	1.254.760	1.141.466,07
		02030100.6010000037 Bürobedarf	10.000	10.000	8.869,44
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.500	5.700	555,45
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	50.000	50.000	28.131,87
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	40.000	89.000	104.813,65
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	252.000	187.000	165.930,44
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	10.000	9.000	10.723,21
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	37.000	37.000	26.028,55
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	240.000	300.000	247.651,49
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	4.400	4.400	
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	14.000	13.000	3.136,52
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	100.000	95.000	124.367,03
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	
		02030100.6164000037 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	135.000	130.000	172.503,36
		02030100.6166000037 Informationstechnik	15.000	14.710	15.836,24
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	3.300	3.000	18.035,78
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	13.500	13.500	13.476,49
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	13.419,50
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	6.600	5.200	4.731,96
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	7.000	4.520	6.453,37
		02030100.6832000037 Telekomkosten	40.000	40.000	3.098,58
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.500	2.030	650,40
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	106.000	116.000	67.254,13
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.820	60.019	57.331,11

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6900000037 Versicherung	4.000	3.380	3.416,00
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	27.778	40.341	26.886,28
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	73.003	15.350	13.954,77
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	7.000	6.000	4.210,45
14	66	Abschreibungen	928.120	806.698	841.235,28
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.362	32.282	32.537,56
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	298.776	167.040	298.775,54
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	39.034	28.478	26.212,60
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	79.043	90.440	82.638,44
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.661	9.750	8.442,64
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	279.526	296.944	234.489,97
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149.111	70.815	62.523,43
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.607	110.949	88.771,29
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			6.843,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.597	1.600	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.597	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>18.082.328</u>	<u>10.675.458</u>	<u>10.804.533,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-17.579.320</u>	<u>-10.193.100</u>	<u>-10.363.629,59</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>-17.579.320</u>	<u>-10.193.100</u>	<u>-10.363.629,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	56.413,56
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			56.413,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	333.903,93
		02030100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			333.900,93
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			3,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-277.490,37</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.579.320</u>	<u>-10.193.100</u>	<u>-10.641.119,96</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>-17.579.320</u>	<u>-10.193.100</u>	<u>-10.641.119,96</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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.413,56	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	56.413,56	0,00	0,00	
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				56.413,56			
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	156.413,56	597.000,00	1.038.338,57	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.000	400.000	830.000	997.915,31	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	0	0	30.000	529.198,61	7.187.200,00	4.600.168,46	
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			30.000	529.198,61	7.187.200,00	4.600.168,46	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.037.000	400.000	800.000	468.716,70	0,00	8.813.695,82	
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	986.000	400.000	766.000	376.976,38		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	49.000		32.000	91.740,32		634.796,58	
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000		2.000			32.346,50	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	1.037.000	400.000	830.000	997.915,31	7.187.200,00	13.413.864,28	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.037.000	-400.000	-830.000	-841.501,75	-6.590.200,00	-12.375.525,71	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0203	Brandschutz	Amt 37, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	9.466,27
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	9.466,27
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	900	1.200	934,70
		02030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	800	502,74
		02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	431,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.800	19.100	10.400,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.500	464.100	258.788,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.400	119.800	134.976,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130	11.130	3.805,84
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.000	1.000	1.063,77
		02030200.6166000037 Informationstechnik	4.200	4.200	1.965,06
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	370	370	182,00
		02030200.6850000037 Dienstreisen	560	560	
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	595,01
14	66	Abschreibungen	0	0	377,63
		02030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			377,63
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	375.030	595.030	397.948,19
20		Verwaltungsergebnis	-356.230	-575.930	-387.547,22
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	-356.230	-575.930	-387.547,22
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	-356.230	-575.930	-387.547,22
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	-356.230	-575.930	-387.547,22

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

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 2020
			2022	2021	
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	1.861,33
		02030300.5309900037 Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe			399,00
		02030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte			1.054,62
		02030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			407,71
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.861,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.500	1.077.336,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	127.393,42
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>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.204.730,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.202.868,91</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>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.202.868,91</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>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.202.868,91</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>-1.500</u>	<u>-1.202.868,91</u>

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 02040100.5090000037 Einnahmen aus Verkauf	0	0	800,01 800,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger 02040100.5100002637 Rettungsdienststeinsätze	2.620.000 1.200.000 1.420.000	2.310.000 920.000 1.390.000	2.247.298,00 1.198.936,00 1.048.362,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienstträger 02040100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	40.000 40.000	23.890 23.890	702.210,79 25.990,00 676.220,79
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 02040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.900 2.800 2.100	5.000 3.200 1.800	4.885,93 2.876,58 2.009,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.664.900	2.338.890	2.955.194,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.636.360	2.068.200	1.754.209,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	657.800	465.600	627.867,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienstträger 02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte 02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe 02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€ 02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienstträger 02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst 02040100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage 02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht. 02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb 02040100.6166000037 Informationstechnik 02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leitstelle - Rettungsdienstträger 02040100.6710000037 Leasing Kfz 02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienstträger 02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienstträger 02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger 02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger 02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung 02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	475.850 5.000 200.000 14.000 320 15.000 31.500 33.000 19.500 44.400 31.160 7.500 660 2.000 1.100 6.000 28.000 36.710	320.641 5.000 58.000 13.200 320 14.000 30.000 32.000 18.000 44.400 31.160 5.200 660 2.000 1.000 6.000 28.000 31.701	571.125,65 10.530,45 199.134,45 11.929,73 320 11.586,68 33.405,00 166.239,33 13.906,58 56.588,10 571.125,65 4.536,96 798,22 4.913,36 64,87 21.606,42 1.916,50 33.232,40
14	66	Abschreibungen 02040100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 02040100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen 02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 02040100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark 02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	87.862 60.000 5.069	26.844 1.073 3.999 12.156 1.752 5.959	34.756,78 1.072,93 332,24 12.629,76 1.751,65 4.529,95

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/hh/f-hhplan.rtf

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.577	1.905	2.364,83
		02040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			5.499,42
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			6.576,00
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>2.857.872</u>	<u>2.881.285</u>	<u>2.987.959,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-192.972</u>	<u>-542.395</u>	<u>-32.765,05</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>-192.972</u>	<u>-542.395</u>	<u>-32.765,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78,59
		02040100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			78,59
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-78,59</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-192.972</u>	<u>-542.395</u>	<u>-32.843,64</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>-192.972</u>	<u>-542.395</u>	<u>-32.843,64</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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	535.000	0	55.000	34.675,48	0,00	195.404,68	
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	535.000	0	55.000	34.675,48	0,00	195.404,68	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	534.000		54.000	31.046,51		178.852,30	
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000		1.000	3.628,97		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	535.000	0	55.000	34.675,48	0,00	195.404,68	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.000	0	-55.000	-34.675,48	0,00	-195.404,68	

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 Arlamierung 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 Betriebse der Leitstelle. Sicherstellung der festgelegten Hilfsfrist von zehn Minuten.</p>	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.942	51.668	10.807,83
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	500	500	353,21
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	2.700	2.700	2.288,11
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	1.000	500	-4.346,78
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	13.000	13.000	
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	2.000	2.000	116,00
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	102,00
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	2.000	2.000	82,90
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	25.000	25.000	7.449,79
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.242	5.468	4.762,60
14	66	Abschreibungen	66.129	4.617	193,48
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.000	4.444	
		02050100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	60.245		20,40
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	884	173	173,08
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>119.571</u>	<u>56.785</u>	<u>11.001,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-119.571</u>	<u>-56.785</u>	<u>-11.001,31</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>-119.571</u>	<u>-56.785</u>	<u>-11.001,31</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>-119.571</u>	<u>-56.785</u>	<u>-11.001,31</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>-119.571</u>	<u>-56.785</u>	<u>-11.001,31</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	370.000	0	40.000	1.713,67	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	30.000	0	0	0,00	320.000,00	80.000,00	
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000				320.000,00	80.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	340.000	0	40.000	1.713,67	0,00	290.865,43	
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	340.000		40.000	1.713,67		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	370.000	0	40.000	1.713,67	320.000,00	370.865,43	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.000	0	-40.000	-1.713,67	-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 2020
			2022	2021	
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	9.300	6.000	9.000,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	9.300	6.000	9.000,00
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	2.259.200	819.200	9.200,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200,00
		03010100.5421000060 Zuweisungen Land - Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen	2.250.000	810.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	158.062	106.130	106.382,28
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156.951	104.558	104.558,20
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.111	1.572	1.824,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.500	45.500	50.813,76
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume			533,33
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	50.000	45.000	49.791,35
		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	126,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.477.062	976.830	175.396,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	777.100	688.200	787.640,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.300	42.700	39.431,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.015	1.011.330	104.895,27
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	24.000	24.000	16.835,97
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	200	180	266,92
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	37.000	22.000	12.391,67
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	4.000	4.000	648,59
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	13.000	13.000	12.151,06
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	400	410	542,92
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	400	400	
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	5.000	5.000	1.981,40
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	
		03010100.6179000060 Maßnahmen des baul. Schallschutzes an Grundschulen	4.500.000	900.000	
		03010100.6700000240 Kopierwesen	15.000	30.000	45.709,65
		03010100.6730000340 Gebühren	2.000	2.000	6.752,16
		03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.325	708,08
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	7.000	7.000	5.608,27
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	100	100	
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.500	1.500	1.298,58
14	66	Abschreibungen	2.569.531	1.897.111	2.583.000,47
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.062	1.167	1.186,43

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		03010100.662000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.425.196	1.682.541	2.381.234,62
		03010100.664100000 Abschreibungen auf andere Anlagen	53.442	53.443	53.442,67
		03010100.664200000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.953	12.360	12.360,22
		03010100.664500000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.565	86.023	86.458,29
		03010100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.313	61.577	48.318,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.600	92.950	83.550,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	25.300	25.000	21.000,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	71.300	67.950	62.550,00
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	8.096.546	3.732.291	3.598.517,89
20		Verwaltungsergebnis	-5.619.484	-2.755.461	-3.423.121,85
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	-5.619.484	-2.755.461	-3.423.121,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.285.451,54
		03010100.791100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1.285.451,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.285.451,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.619.484	-2.755.461	-4.708.573,39
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	-5.619.484	-2.755.461	-4.708.573,39

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	1.259,79	15.416.000,00	12.046.475,32	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.000	0	0	1.259,79	15.416.000,00	12.046.475,32	
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						4.188,30	
	03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000				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	
	03010100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				1.259,79			
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	1.050.000	0	0	1.259,79	15.416.000,00	12.046.475,32	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.172.900	47.380.000	8.142.900	828.623,21	330.194.000,00	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	22.100.000	47.380.000	8.070.000	795.179,33	329.694.000,00	88.997.134,25	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.100.000	47.380.000	8.070.000	795.179,33	329.694.000,00	88.997.134,25	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.900	0	72.900	33.443,88	50.000,00	994.224,69	
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				22.519,88		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		72.900	10.924,00		304.985,95	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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>22.172.900</u>	<u>47.380.000</u>	<u>8.142.900</u>	<u>828.623,21</u>	<u>330.194.000,00</u>	<u>90.603.783,53</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-21.122.900</u>	<u>-47.380.000</u>	<u>-8.142.900</u>	<u>-827.363,42</u>	<u>314.778.000,00</u>	<u>-78.557.308,21</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0301	Grundschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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 03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	0	0	59.400,00 59.400,00
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 03030100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen 03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte 03030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300 200 100	200 200	302,16 90,00 158,76 53,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	200	59.702,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.200	343.700	346.967,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800	18.400	16.682,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 03030100.6010000040 Bürobedarf 03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel 03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung 03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand 03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen 03030100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume 03030100.6700000240 Kopierwesen 03030100.6730000340 Gebühren 03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw. 03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	0	0	18.821,43 2.377,01 4.015,39 113,80 793,77 494,67 67,50 7.204,72 69,96 3.616,21 68,40
14	66	Abschreibungen 03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.541 502 901 1.787 2.351	63.513 618 55.787 901 1.787 4.420	64.412,70 626,62 55.787,25 900,65 1.787,06 5.311,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte 03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	0	0	6.900,00 6.000,00 900,00
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	312.541	425.613	453.784,47
20		Verwaltungsergebnis	-312.241	-425.413	-394.082,31

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
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	-312.241	-425.413	-394.082,31
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	-312.241	-425.413	-394.082,31
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	-312.241	-425.413	-394.082,31

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	0	210.000	0,00	6.100.000,00	1.210.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	790.000	0	210.000	0,00	6.100.000,00	1.210.000,00	
	03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	790.000		210.000		6.100.000,00	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	790.000	0	210.000	0,00	6.100.000,00	1.210.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000	2.200.000	3.400.000	3.922.046,57	63.200.000,00	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	4.600.000	2.200.000	3.400.000	3.915.272,61	63.200.000,00	20.168.977,71	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.600.000	2.200.000	3.400.000	3.915.272,61	63.200.000,00	20.168.977,71	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	6.773,96	0,00	101.310,81	
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				2.317,60		61.135,19	
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				4.456,36		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	4.600.000	2.200.000	3.400.000	3.922.046,57	63.200.000,00	20.270.288,52	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.810.000	-2.200.000	-3.190.000	-3.922.046,57	-57.100.000,00	-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			verantwortlich:
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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 03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	0	0	3.556,00 3.556,00
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	2.600	7.029,48
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	2.500	2.500	6.872,40
		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			43,68
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>10.585,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.400	227.400	190.996,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	15.400	13.649,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.140,95
		03060100.6010000040 Bürobedarf			1.494,37
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel			1.107,50
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand			1.059,69
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen			150,00
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung			1.160,59
		03060100.6700000240 Kopierwesen			9.611,14
		03060100.6730000340 Gebühren			69,96
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.			359,30
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.			128,40
14	66	Abschreibungen	461.930	207.341	464.231,52
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	55	67	67,00
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	459.167	202.365	459.166,77
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		708	708,00
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	2.278	2.834	2.834,28
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	430	1.367	1.455,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.000	105.600	95.828,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	92.900	89.400	82.778,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	18.100	16.200	13.050,00
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>932.630</u>	<u>555.741</u>	<u>779.846,67</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-930.030</u>	<u>-553.141</u>	<u>-769.261,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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 2020
			2022	2021	
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	-930.030	-553.141	-769.261,19
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	-930.030	-553.141	-769.261,19
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	-930.030	-553.141	-769.261,19

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	7.667.000	10.698.000	4.175.000	2.118.275,10	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	7.667.000	10.698.000	4.175.000	2.117.834,42	70.500.000,00	15.742.391,94	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.667.000	10.698.000	4.175.000	2.117.834,42	70.500.000,00	15.742.391,94	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	440,68	0,00	48.833,70	
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						41.061,21	
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				440,68		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	7.667.000	10.698.000	4.175.000	2.118.275,10	70.500.000,00	15.791.225,64	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.667.000	-10.698.000	-4.175.000	-2.118.275,10	-70.500.000,00	-15.791.225,64	

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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	91.000	86.400	89.356,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	91.000	86.400	89.356,00
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	3.024	5.105	5.105,44
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.024	5.105	5.105,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	35.008,84
		03070100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			1.579,20
		03070100.5300000440 Miete für Schulräume, Nutzungsentgelte	800	800	605,32
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	11.000	11.000	12.691,50
		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			19,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.924	123.405	129.470,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.700	346.900	413.229,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	8.400	6.066,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400	101.300	92.973,94
		03070100.6010000040 Bürobedarf	17.000	17.000	11.093,67
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.000	30.000	17.936,40
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	3.000	3.000	7.407,08
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	10.431,88
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	3.000	3.000	680,56
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.000	3.000	2.345,04
		03070100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			1.184,40
		03070100.6700000240 Kopierwesen	10.000	27.000	36.894,23
		03070100.6730000340 Gebühren	500	500	279,84
		03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	900	
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.400	5.400	4.385,64
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.000	2.000	
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	250	250	
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	250	250	335,20
14	66	Abschreibungen	953.124	978.100	967.657,14
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	985	1.441	574,10
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	918.699	923.615	918.699,04
		03070100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		428	427,78
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	895	240	294,60
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.407	2.675	2.675,41
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	10.326	19.179	19.267,90

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15	71	03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.812	30.522	25.718,31
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.700	151.985	145.467,75
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	98.600	108.000	94.734,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	47.100	43.985	50.733,75
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	1.555.124	1.586.685	1.625.394,43
20		Verwaltungsergebnis	-1.429.200	-1.463.280	-1.495.924,15
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	-1.429.200	-1.463.280	-1.495.924,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	181.874,85
		03070100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			181.874,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-181.874,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.429.200	-1.463.280	-1.677.799,00
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	-1.429.200	-1.463.280	-1.677.799,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	9.047,37	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	9.047,37	
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						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	0,00	0,00	9.047,37	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.100	62.970.000	37.100	37.302,79	146.200.000,00	2.985.462,09	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	62.970.000	0	0,00	146.200.000,00	2.800.074,69	
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500.000	62.970.000			146.200.000,00	2.800.074,69	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.100	0	37.100	37.302,79	0,00	185.387,40	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600		2.600	13.856,44		13.606,00	
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	34.500		34.500	23.446,35		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	4.537.100	62.970.000	37.100	37.302,79	146.200.000,00	2.985.462,09	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.537.100	-62.970.000	-37.100	-37.302,79	146.200.000,00	-2.976.414,72	

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 2020
			2022	2021	
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	88.900	87.000	23.400,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	88.900	87.000	23.400,00
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	381.407	43.907	43.906,70
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	381.127	43.105	43.104,90
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	280	802	801,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	9.100	7.974,94
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	7.887,48
		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			19,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	479.407	140.007	75.281,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.900	322.800	356.058,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200	8.400	6.066,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100	154.394	87.008,79
		03080100.6010000040 Bürobedarf	24.000	24.000	19.864,49
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.000	32.000	12.277,30
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	6.000	6.000	204,23
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	14.000	14.000	2.859,55
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	6.000	6.000	40,41
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	6.000	6.000	2.978,18
		03080100.6700000240 Kopierwesen	35.000	50.000	43.521,79
		03080100.6730000340 Gebühren	1.500	1.500	613,57
		03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.144	
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	3.975,67
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.100	1.250	
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	1.000	1.000	
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	1.500	1.500	673,60
14	66	Abschreibungen	1.603.137	443.259	1.610.277,23
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.327	3.952	684,88
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.570.400	402.592	1.580.656,11
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.438	5.438	5.437,66
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.495	1.495	1.495,25
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	904	2.770	2.770,00
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	8.259	9.129	9.288,05
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.314	17.883	9.945,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.000	445.800	408.656,50

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	129.000	129.000	90.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	44.300	36.000	55.294,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	271.700	280.800	263.362,50
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.475.337</u>	<u>1.374.653</u>	<u>2.468.067,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.995.930</u>	<u>-1.234.646</u>	<u>-2.392.786,18</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>-1.995.930</u>	<u>-1.234.646</u>	<u>-2.392.786,18</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.490.664,27
		03080100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			4.490.664,27
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.490.664,27</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.995.930</u>	<u>-1.234.646</u>	<u>-6.883.450,45</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>-1.995.930</u>	<u>-1.234.646</u>	<u>-6.883.450,45</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	4.575.000	2.700.000,00	21.175.000,00	6.582.613,08	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000.000	0	4.575.000	2.700.000,00	21.175.000,00	6.582.613,08	
	03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						7.613,08	
	03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000		4.575.000	2.700.000,00	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	3.000.000	0	4.575.000	2.700.000,00	21.175.000,00	6.582.613,08	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177.700	0	14.731.700	8.207.926,71	80.200.000,00	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	6.126.000	0	14.680.000	8.182.116,25	80.200.000,00	26.191.598,41	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.126.000		14.680.000	8.182.116,25	80.200.000,00	26.191.598,41	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.700	0	51.700	25.810,46	0,00	80.859,00	
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800		9.800	20.239,16		28.075,00	
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	41.900		41.900	5.571,30		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	6.177.700	0	14.731.700	8.207.926,71	80.200.000,00	26.272.457,41	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.177.700	0	-10.156.700	-5.507.926,71	-59.025.000,00	-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 2020
			2022	2021	
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	6.100	6.080	4.864,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	6.100	6.080	4.864,00
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	22.552	22.649	22.648,90
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.385	22.385	22.385,20
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	167	264	263,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	372,49
		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	77,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.052	29.129	27.885,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.100	157.100	111.895,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.300	28.100	24.265,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.500	57.676	45.733,08
		03090100.6010000040 Bürobedarf	7.000	7.000	6.129,71
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000	20.000	10.854,23
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.000	2.000	3.492,41
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	8.000	8.000	5.657,56
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	500	500	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	4.500	4.500	1.315,22
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	2.000	2.000	556,51
		03090100.6700000240 Kopierwesen	5.000	10.000	15.796,48
		03090100.6700000360 Miete Fröbelschule	800.000		
		03090100.6730000340 Gebühren	500	500	209,88
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	176	178,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	1.019,58
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	500	500	
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	1.000	1.000	523,50
14	66	Abschreibungen	691.843	527.577	605.026,80
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	119.885	131.815	128.980,70
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	557.113	374.995	458.947,61
		03090100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	381	222	221,99
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	344	344	343,68
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	630	746	745,56
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	3.749	4.695	4.704,59
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.741	14.760	11.082,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.700	388.048	293.172,73

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	210.000	210.000	159.994,19
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe		125.000	88.146,54
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	26.100	22.000	23.104,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	31.600	31.048	21.928,00
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>1.951.443</u>	<u>1.158.501</u>	<u>1.080.093,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.922.391</u>	<u>-1.129.372</u>	<u>-1.052.208,36</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>-1.922.391</u>	<u>-1.129.372</u>	<u>-1.052.208,36</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	405.538,33
		03090100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			405.538,33
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-405.538,33</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.922.391</u>	<u>-1.129.372</u>	<u>-1.457.746,69</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>-1.922.391</u>	<u>-1.129.372</u>	<u>-1.457.746,69</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	1.718.700	0	1.418.700	1.558.138,93	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	1.650.000	0	1.350.000	1.350.000,00	6.900.000,00	2.425.743,35	
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.650.000		1.350.000	1.350.000,00	6.900.000,00	2.425.743,35	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.700	0	68.700	208.138,93	0,00	1.450.413,37	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000		50.000	202.818,86		1.311.254,04	
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				3.657,29		61.671,46	
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.700		18.700	1.662,78		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	1.718.700	0	1.418.700	1.558.138,93	6.900.000,00	3.876.156,72	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.718.700	0	-1.418.700	-1.558.138,93	-6.900.000,00	-3.876.156,72	

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	0309	Sonderschulen	Amt 40, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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	995.000	1.080.000	992.563,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	995.000	1.080.000	992.563,00
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	105.118	106.338	107.554,29
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	105.118	106.338	107.554,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.050	2.300	10.602,88
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen			10.300,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	1.850	2.000	
		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	53,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.112.168	1.198.638	1.119.220,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.700	554.800	494.017,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	21.700	4.549,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.471	140.111	115.957,76
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	3.000	3.000	1.751,91
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	2.000	2.000	6.696,59
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	9.000	4.500	4.334,68
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	9.000	9.000	588,18
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	4.000	4.000	3.833,65
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	9.200	6.200	9.200,71
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	5.000	4.500	2.645,15
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	7.000	7.000	1.401,59
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	6.000	6.000	4.253,01
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	5.000	3.000	3.194,54
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	2.000	2.000	1.595,10
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	11.000	11.000	2.527,81
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	7.000	7.500	4.471,90
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	3.000	3.000	
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	1.000	1.000	
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	1.500	1.500	6,40
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (THS)	1.000	1.000	
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	4.000	4.000	4.994,15
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	3.000	3.000	1.254,32
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	5.000	2.000	1.440,50
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume			7.510,00
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	6.000	6.000	8.880,49
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	3.000	6.000	9.249,90
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	15.000	24.500	24.049,16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	1.000	1.000	
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	200	200	69,96
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	100	100	69,96
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	1.000	1.000	95,45
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.445	
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	1.000	1.000	700,88
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	1.000	1.000	290,42
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	8.000	7.500	7.820,91
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	2.000	2.000	
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherun gen (02.03.01)	1.071	1.266	1.055,24
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	200	200	28,40
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	200	200	228,40
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	1.000	1.500	1.718,40
14	66	Abschreibungen	2.117.736	1.348.934	2.122.747,89
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.015	3.193	3.193,48
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.934.799	1.127.344	1.934.800,26
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	132	132	132,00
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.268	2.268	2.268,46
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.687	29.220	30.136,28
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.500	1.500,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	84.666	89.517	89.830,32
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.669	95.760	60.887,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.100	379.652	390.520,50
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	367.800	355.600	367.692,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	27.300	24.052	22.828,50
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.018.707</u>	<u>2.445.197</u>	<u>3.127.793,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.906.539</u>	<u>-1.246.559</u>	<u>-2.008.573,27</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>-1.906.539</u>	<u>-1.246.559</u>	<u>-2.008.573,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.092,00
		03100100.5920000000 Zuschreibungen Sachanlagen			1,00
		03100100.5990900060 Sonstige außerordentliche Erträge			4.091,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	610.282,81
		03100100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			610.282,81
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-606.190,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.906.539</u>	<u>-1.246.559</u>	<u>-2.614.764,08</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>-1.906.539</u>	<u>-1.246.559</u>	<u>-2.614.764,08</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.662,88	8.010.000,00	6.615.247,34	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.662,88	8.010.000,00	6.615.247,34	
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				8.662,88		129.767,66	
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					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	8.662,88	8.010.000,00	6.615.247,34	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.200	0	193.200	691.331,08	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	565.081,81	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				565.081,81	46.900.000,00	32.730.364,46	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.200	0	193.200	126.249,27	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				6.912,40		496.929,06	
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				63.218,04		532.654,21	
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000		3.000	17.838,96		745.367,62	
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				10.101,84		445.860,68	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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		75.000	10.354,90		318.246,22	
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.500		60.500	7.619,06		233.261,46	
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700		54.700	10.204,07		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	193.200	691.331,08	66.100.000,00	44.712.454,34	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.200	0	-193.200	-682.668,20	-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 2020
			2022	2021	
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	270	270	0,00
		03110100.5488000140 Kostenersatz 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	92.700	111.900	106.432,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	800	12.132,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.000	1.245.000	1.015.216,58
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	480.000	480.000	375.868,13
		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	79.786,07
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	580.000	580.000	559.562,38
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	1.349.500	1.357.700	1.133.782,24
20		Verwaltungsergebnis	-1.349.230	-1.357.430	-1.133.782,24
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	-1.349.230	-1.357.430	-1.133.782,24
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	-1.349.230	-1.357.430	-1.133.782,24
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	-1.349.230	-1.357.430	-1.133.782,24

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	45.500	20.468,40
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.362,40
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	40.000	43.000	19.106,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	64.772,49
		03130100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40			64.772,49
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	35.000	0,00
		03130100.5421000140 Zuweisungen vom Land Extremismusprävention		35.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	428.040	747.233	426.801,00
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	427.126	746.319	425.887,30
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	914	914	913,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		03130100.5330000040 Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.000,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>470.540</u>	<u>827.733</u>	<u>513.041,89</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.600	418.400	154.571,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.662	3.115.699	2.674.756,56
		03130100.6010000040 Bürobedarf	6.500	2.700	1.340,60
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	
		03130100.6011000140 Sprachförderung	12.000	12.000	
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	1.000	
		03130100.6133100040 Personalkostenerstattung Extremismusprävention			65.794,35
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	14.000	14.000	
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	1.410.000	2.000.000	2.000.000,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	16.600	16.600	12.637,14
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung		150.000	23.627,94
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen		100.000	45.343,82
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	150.000	92.878	96.558,99
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	11.000	11.000	
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	16.000	20.000	11.064,54
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	25.000	14.832,03
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte		1.382	
		03130100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	37.700		
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen		253.000	81.575,52
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen		253.000	253.175,86
		03130100.6710000440 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig		50.000	3.976,32
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	2.500	3.000	1.745,56
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.350	944,09
		03130100.6850000040 Dienstreisen	5.000	5.000	1.183,61

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6862000040 Gästebewirtung			44,90
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	2.000	883,44
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	9.100,00
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	361,03
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	8.987,20
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	10.445,03
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.226	10.705	10.648,83
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	28.086	22.534	20.485,76
14	66	Abschreibungen	2.463.388	3.036.020	2.194.072,75
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	123.030	627.090	47.349,60
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.010	910	575,00
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	919.006	797.262	897.918,00
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.130	4.627	4.337,05
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	556.046	556.416	555.005,87
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.296	16.708	19.072,75
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	217.387	433.135	135.902,53
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	621.483	599.872	533.911,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.630	201.630	170.747,33
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	112.000	110.000	104.789,73
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	50.000	50.000	27.488,88
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	1.000,00
		03130100.7128000140 Schule für Erziehungshilfe	125.000		
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	31.300	31.300	29.188,72
		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	134.000	0	0,00
		03130100.7235000040 Kosten der äußeren Schulverwaltung	134.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.821.280</u>	<u>6.771.749</u>	<u>5.194.148,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.350.740</u>	<u>-5.944.016</u>	<u>-4.681.106,13</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>-4.350.740</u>	<u>-5.944.016</u>	<u>-4.681.106,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.838.544,92
		03130100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			5.715.704,61
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			122.840,31
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.838.544,92</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.350.740</u>	<u>-5.944.016</u>	<u>-10.519.651,05</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>-4.350.740</u>	<u>-5.944.016</u>	<u>-10.519.651,05</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750	0	3.629.968	2.081.069,33	7.259.936,00	7.273.692,66	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.629.968	2.081.069,33	7.259.936,00	7.273.692,66	
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			3.629.968	2.081.069,33	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	6.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	6.750						
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	6.750	0	3.629.968	2.081.069,33	7.259.936,00	7.273.692,66	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.420	600.000	7.226.470	2.878.649,31	18.579.940,00	21.901.304,99	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	600.000	1.000.000	194.863,03	8.900.000,00	7.623.528,37	
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	600.000	1.000.000	194.863,03	8.900.000,00	7.623.528,37	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	536.409,97	
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						536.409,97	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.181.420	0	6.226.470	2.481.286,28	9.679.940,00	13.741.366,65	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.100		4.100	1.000,00		33.400,00	
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	672.320		2.490.723	557.544,32	3.226.646,00	5.534.466,15	
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000		1.763.324	284.362,79	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	355.000		1.968.323	1.638.379,17	3.226.646,00	4.771.612,06	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	202.500,00	0,00	0,00	
	03130100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				202.500,00			

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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>2.181.420</u>	<u>600.000</u>	<u>7.226.470</u>	<u>2.878.649,31</u>	<u>18.579.940,00</u>	<u>21.901.304,99</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-2.174.670</u>	<u>-600.000</u>	<u>-3.596.502</u>	<u>-797.579,98</u>	<u>-11.320.004,00</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 2020
			2022	2021	
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	8.500	10.700	10.200,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.804,78
		03130200.6133100140 Kosten für Küchenhilfen Grundschulen			63.804,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.105.000	1.039.000	941.627,07
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	190.000	190.000	135.575,00
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	200.000	190.000	224.462,56
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	672.000	616.000	538.979,55
		03130200.7124000440 Personalkosten Förderkonzept Humboldtschule	43.000	43.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.113.500	1.049.700	1.015.632,38
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.113.500	-1.049.700	-1.015.632,38
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>	-1.113.500	-1.049.700	-1.015.632,38
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>	-1.113.500	-1.049.700	-1.015.632,38
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>	-1.113.500	-1.049.700	-1.015.632,38

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.</p> <p>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			verantwortlich:
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031303	IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
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	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.000	0	0,00
		03130300.6162000040 Vernetzung der Schulen	100.000		
		03130300.6163000040 Instandhaltung der EDV -Ausstattung	250.000		
		03130300.6166000040 Verbesserung der EDV -Ausstattung (Wartung)	150.000		
		03130300.6710000040 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	500.000		
		03130300.6710000140 Bereitstellung Internetan- bindung und Netzwerk für Schulen (Leasing)	350.000		
		03130300.6710000240 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig (Leasing)	15.000		
		03130300.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	35.000		
		03130300.6862000040 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000		
14	66	Abschreibungen	166.666	0	0,00
		03130300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	83.333		
		03130300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.333		
		03130300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000		
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>1.568.666</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.568.666</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>-1.568.666</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>-1.568.666</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>-1.568.666</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktbereich	0313		Sonstige schulische Aufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	031303		IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik	
Produkt			Schulen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	700.000	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	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	450.000						
	03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	250.000						
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	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	031303	IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen	

Produktbeschreibungen

03130300	IuK Schulen Informations- und Kommunikationstechnik Schulen
Produkt	
Produktbeschreibung	
<p>Betrieb und Bereitstellung schulischer IT-Infrastruktur in Verwaltung und pädagogischem Bereich. Medienberatung der Lehrkräfte, Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Kundeninformation und Pflege des Medienbestandes. Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien. Mit dem Beginn des Digital-Paktes-Hessen ist die Führung eines separaten Produktes für den wachsenden Bereich Informationstechnik und Kommunikationstechnik der Schulen unumgänglich geworden. Diesem trägt das Amt 40 mit der Bildung dieses Produktes Rechnung.</p>	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	9.500	11.316,19
		04020100.5090000044 Einnahmen Museumspädagogik	12.000		
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	1.000	1.000	2.259,54
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	9.500	8.500	9.056,65
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	40.000	25.377,08
		04020100.5428000093 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		40.000	25.377,08
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.508	21.404	21.698,00
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.267	4.924	4.924,20
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	22.241	16.480	16.773,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	338,44
		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	111,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.308	71.204	58.729,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.100	396.200	384.025,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.600	39.200	34.881,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.165	108.342	84.774,25
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	1.700	1.800	1.533,93
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	644,95
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.100	1.100	1.268,26
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	12.000	12.000	4.259,84
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	1.927,93
		04020100.6850000093 Dienstreisen	5.000	5.000	1.700,24
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	19.500	19.500	33.026,98
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	20.000	55.000	30.393,95
		04020100.6863000144 Museumspädagogik	12.000		
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530	1.310	1.231,50
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.405	8.702	7.911,36
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	750	750	875,31
14	66	Abschreibungen	65.603	41.525	7.011,43
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	633	34.442	633,60
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	52.125	2.927	2.051,57
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.359	3.521	3.791,14
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.486	635	535,12
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	1.000	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)		1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.468	586.267	510.693,15
20		Verwaltungsergebnis	-441.160	-515.063	-451.963,44
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	-441.160	-515.063	-451.963,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.102,20
		04020100.5900000093 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen			17.102,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.048.071,02
		04020100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1.048.071,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.030.968,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-441.160	-515.063	-1.482.932,26
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	-441.160	-515.063	-1.482.932,26

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.371,00	0,00	167.805,83	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.371,00	0,00	167.805,83	
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						90.305,83	
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				39.371,00		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	0	39.371,00	0,00	167.805,83	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	0	36.500	70.109,42	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	5.908,25	410.000,00	470.787,07	
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						60.787,07	
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				5.908,25	410.000,00	410.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.500	0	36.500	64.201,17	0,00	283.980,64	
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000		25.000			121.371,30	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000		11.000	64.201,17		157.311,77	
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500		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	31.500	0	36.500	70.109,42	410.000,00	754.767,71	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.500	0	-36.500	-30.738,42	-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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920	11.920	4.372,30
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	2.610	2.610	1.459,30
		04020200.5090000194 Einnahmen Druckwerkstatt	10.000		
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	4.310	9.310	2.913,00
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	25.000	94.874,45
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes		25.000	47.791,00
		04020200.5428000046 Kostenbeteiligung Veranstaltung von übrigen Bereichen			47.083,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.639	6.115	6.115,63
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.572	5.048	5.048,23
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.067	1.067	1.067,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	338,44
		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	111,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.859	43.335	105.700,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.900	395.600	357.357,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.600	25.400	34.881,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.730	111.444	163.679,70
		04020200.6000000046 Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	10.000	10.000	34.112,77
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	2.592,07
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	662,22
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	5.500	5.500	7.130,97
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	52,41
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	2.500	1.450	3.174,56
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.233,75
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen		25.000	28.000,00
		04020200.6700000294 Kopierwesen	250	250	
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.040	2.040	1.008,86
		04020200.6850000094 Dienstreisen	720	720	59,78
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	11.800	8.582,69
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	6.500	6.500	18.951,96
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	46.000	31.000	49.627,96
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	433	2.181	2.050,91
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.887	6.453	5.866,74
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	350	572,05
14	66	Abschreibungen	720.151	60.872	724.390,94
		04020200.6610000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	252	381	380,80
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	701.209	36.269	701.209,00

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.261	3.261	3.260,58
		04020200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	594	594	593,51
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.000	7.872	7.401,04
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.835	12.495	11.546,01
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	1.191.381	593.316	1.280.309,77
20		Verwaltungsergebnis	-1.169.522	-549.981	-1.174.608,95
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	-1.169.522	-549.981	-1.174.608,95
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	-1.169.522	-549.981	-1.174.608,95
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	-1.169.522	-549.981	-1.174.608,95

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	46.271,39	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	46.271,39	
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						32.822,17	
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						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	0,00	0,00	46.271,39	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800	0	45.800	29.739,26	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	45.800	29.739,26	0,00	166.377,62	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.000		42.000	28.276,94		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	1.462,32		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	45.800	29.739,26	0,00	166.377,62	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.800	0	-45.800	-29.739,26	0,00	-120.106,23	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.500	1.486,75
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	1.500	2.500	1.486,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	2.800	6.945,41
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	3.800	2.800	6.945,41
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	4.600	4.100	4.787,36
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	4.500	3.800	4.700,00
		04020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		200	
		04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	87,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.900	9.400	13.219,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	173.500	56.924,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.900	43.300	27.298,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.450	75.336	24.854,60
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	8.500	8.500	9.540,54
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	827,02
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	250	250	
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	20.000	20.000	11.465,36
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	36.000	36.000	1.468,75
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	800	800	680,03
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	285,03
		04020300.6850000094 Dienstreisen	1.000	1.000	
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	800	800	
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.000	202,30
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	400	286	285,57
14	66	Abschreibungen	2.305	6.241	2.267,96
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	795	4.462	641,53
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.510	1.779	1.626,43
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	111.655	298.377	111.345,71
20		Verwaltungsergebnis	-101.755	-288.977	-98.126,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-101.755	-288.977	-98.126,19
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	-101.755	-288.977	-98.126,19
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	-101.755	-288.977	-98.126,19

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	863,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	863,00	
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen						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	0,00	0,00	863,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	0	82.100	8.014,28	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	8.600	0	82.100	8.014,28	0,00	109.762,21	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.300		79.800	5.146,64		92.561,72	
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300		2.300	2.867,64		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	8.600	0	82.100	8.014,28	0,00	109.762,21	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	0	-82.100	-8.014,28	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 2020
			2022	2021	
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	300	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	2.942	3.243	3.242,74
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	299	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	2.942	3.543	3.242,74
20		Verwaltungsergebnis	-2.942	-3.543	-3.242,74
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	-2.942	-3.543	-3.242,74
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	-2.942	-3.543	-3.242,74
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	-2.942	-3.543	-3.242,74

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Amt 43, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen	
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	1.040.000	681.875,44
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte	900.000	810.000	502.562,03
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen)	170.000	170.000	167.258,41
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten	40.000	55.000	8.361,00
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	10.000	5.000	3.694,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	0	1.122.526,71
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	100.000		1.122.526,71
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	2.175.500	1.871.100	2.464.491,23
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	100.000	100.000	9.011,25
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Hessencampus/ OF Grundbildungszentrum	108.000	107.600	49.700,00
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus	25.000	25.000	20.680,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	1.100.000	1.000.000	1.569.404,31
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte			68.568,30
		04070300.5420000443 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Produktionsschule	61.500	61.500	61.500,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	128.000	124.000	122.699,00
		04070300.5421000143 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	200.000		185.315,87
		04070300.5421000243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produktionsschule	453.000	453.000	375.012,50
		04070300.5422000043 Zuwendungen Elternorientierte Bildungsarbeit			2.300,00
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	98.200	98.300	42.422,67
		04070300.5300000343 Erträge aus Fremdnutzung VHS-Räumlichkeiten	5.000	5.000	3.802,50
		04070300.5301000043 Start Produktionsschule	68.000	68.000	24.887,63
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	25.000	25.000	7.242,68
		04070300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		200	226,80
		04070300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	174,72
		04070300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			6.088,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.493.700	3.009.400	4.311.316,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.208.400	3.627.900	3.841.737,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.600	76.000	54.597,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.839	773.391	946.625,76
		04070300.6000000043 Start Produktionsschule	53.000	53.000	33.754,00
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.500	3.500	2.004,46
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	36.000	32.000	19.742,03
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	7.000	7.000	3.427,57
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	7.000	7.000	3.475,00
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		569,11
		04070300.6166000043 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	7.000	7.000	5.410,94
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	400	400	238,32

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	13.000	13.000	2.375,00
		04070300.670000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	7.000	1.119,88
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	2.500	2.500	2.364,21
		04070300.6779000143 Hessencampus / OF Grundbildungszentrum	105.000	56.000	139.897,46
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.042,86
		04070300.6850000043 Dienstreisen	4.000	2.000	656,00
		04070300.6861000043 Publikationen	74.000	44.000	21.244,73
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	40.000	55.000	7.893,40
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	15.000	24.000	5.374,82
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	170.000	170.000	85.559,27
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	280.000	272.000	364.180,04
		04070300.6863000543 Projekt Komm. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte			67.258,76
		04070300.6863000743 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	90.000		151.574,74
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit	10.000		14.920,40
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	972,40
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.782	6.034	6.002,07
		04070300.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	957		
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.200	1.457	1.324,93
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.500	3.243,36
14	66	Abschreibungen	47.812	38.022	29.947,13
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.590	5.358	2.038,56
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	921	2.025	2.025,00
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.423	24.662	18.791,15
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.878	5.977	5.389,52
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.702,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	667.000	667.000	423.459,43
		04070300.7124000343 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	667.000	667.000	423.459,43
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	4.924.651	5.182.313	5.296.366,79
20		Verwaltungsergebnis	-1.430.951	-2.172.913	-985.050,74
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	-1.430.951	-2.172.913	-985.050,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.926,39
		04070300.5900000043 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen			26,39
		04070300.5990900043 sonstige außerordentliche Erträge			21.900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.425,00
		04070300.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			9.425,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.501,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.430.951	-2.172.913	-972.549,35
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	-1.430.951	-2.172.913	-972.549,35

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	92.000	0	87.000	111.189,45	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	92.000	0	87.000	111.189,45	0,00	597.515,75	
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	85.000		80.000	102.735,88		475.025,32	
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000		7.000	8.453,57		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	92.000	0	87.000	111.189,45	0,00	597.515,75	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.000	0	-87.000	-111.189,45	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	2.546,95
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	2.230,95
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.200	1.200	316,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	27.784,75
		04080100.5110000092 Leihgebühren	30.000	30.000	27.784,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.983,47
		04080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49.2			5.983,47
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	13.500	12.737,57
		04080100.5401000092 Zuweisungen Land		13.500	12.500,00
		04080100.5428000092 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			237,57
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.681	1.798	3.458,60
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.816	1.048	1.509,30
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.865	750	1.949,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	7.029,84
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.500	1.500	1.450,00
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	2.500	2.500	1.060,80
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	4.519,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.881	58.498	59.541,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.244.200	1.578.200	1.589.661,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	500	19.715,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.031	329.311	317.262,39
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	5.000	5.000	2.983,58
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	21.218,86
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	1.300	7.998,23
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.800	1.500,83
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	193.500	188.035,33
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.600	1.600	1.184,44
		04080100.6164000092 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	10.000	9.609,19
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	70.000	65.000	68.917,29
		04080100.6700000092 Miete Stadtbibliothek			
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	800	1.000	673,04
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.300	1.300	590,08
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	17.500	17.500	6.257,50
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	886,02
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.541	5.644	5.614,84
		04080100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.156		
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.284	1.117	1.015,03
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	778,13
14	66	Abschreibungen	7.379	6.674	7.724,02
		04080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	567		94,45
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.835	910	708,84

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15	71	04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.977	5.764	6.920,73
16	73	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
17	72	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0,00
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	750	750	534,00
		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.591.260</u>	<u>1.915.435</u>	<u>1.934.897,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.542.379</u>	<u>-1.856.937</u>	<u>-1.875.356,08</u>
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	15.153,70
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	22.000	22.000	15.153,70
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>15.153,70</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.520.379</u>	<u>-1.834.937</u>	<u>-1.860.202,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	567,34
		04080100.5900000092 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen			567,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>567,34</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.520.379</u>	<u>-1.834.937</u>	<u>-1.859.635,04</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>-1.520.379</u>	<u>-1.834.937</u>	<u>-1.859.635,04</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.080	34.463,83	0,00	80.230,37	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	28.080	33.713,83	0,00	80.230,37	
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale			28.080	27.676,00		77.720,00	
	04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				6.037,83		2.510,37	
3	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	750,00	0,00	0,00	
	04080100.8228310042 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen				750,00			
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	28.080	34.463,83	0,00	80.230,37	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	47.800	33.812,74	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	6.800	0	47.800	33.812,74	0,00	122.600,53	
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000		45.000	19.535,29		9.000,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800		2.800	14.277,45		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	6.800	0	47.800	33.812,74	0,00	122.600,53	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.800	0	-19.720	651,09	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 2020
			2022	2021	
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	688	687,70
		04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich		688	687,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	688	687,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	300	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	1.422	2.110	2.109,70
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	88	88	88,29
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.334	1.334	1.333,70
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		688	687,71
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.422	2.410	2.109,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.422	-1.722	-1.422,00
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	-1.422	-1.722	-1.422,00
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	-1.422	-1.722	-1.422,00
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	-1.422	-1.722	-1.422,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.500	88.500	69.399,44
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	88.500	88.500	69.399,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	500	500	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.852,68
		04100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 49			6.852,68
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	50.000	99.108,22
		04100100.5422000049 Zuwendungen des Kulturfonds		50.000	80.919,00
		04100100.5428000049 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur aus übrigen Bereichen			10.861,72
		04100100.5428000149 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			7.327,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.306	3.712	4.336,31
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.306	3.712	4.336,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	76.000	76.136,36
		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
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.306	218.712	255.833,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	779.300	755.000	789.201,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	60.600	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.814	1.244.219	1.217.950,50
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.600	2.600	2.066,81
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.300	2.300	2.307,67
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	528,77
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	1.615,10
		04100100.6089000120 Umsatzsteuer			840,10
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	25.000	25.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.700	13.019,71
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.300	3.300	1.549,69
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.463,49
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.500	4.500	4.500,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.800	1.620	1.637,26
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.360	2.360	973,12
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	69.000	49.000	67.787,69
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	445.000	445.000	447.422,70
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	120.000	120.000	105.155,04
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	574,00
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	963	3.698	3.678,69
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	10.000	9.100	8.100,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	808	3.503	2.919,51
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.677	732	665,02
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	558.906	548.906	524.146,13
14	66	Abschreibungen	27.078	59.720	427.076,14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		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	395.292,22
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	813	1.452	1.174,00
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.869	4.714	5.171,08
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.125	2.125	2.125,00
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.488	14.321	13.531,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300.000	1.245.000	1.611.746,02
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	15.000	25.000	15.000,00
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	165.000	165.000	161.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	350.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	510.000	510.000	510.000,00
		04100100.7128000149 Kulturfondsgeförderte Sondermaßnahmen		25.000	55.746,02
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	165.000	145.000	120.000,00
		04100100.7128000449 Notfallhilfe für freie Kultureinrichtungen (Corona)			100.000,00
		04100100.7128000549 Konjunkturpaket - Kulturförderung			280.000,00
		04100100.7128000649 Zuschuss Wetter- und Klimawerk statt	70.000		
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	1.285	1.134,32
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	1.000	1.000	849,32
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	285	285	285,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.383.377	3.366.824	4.048.108,06
20		Verwaltungsergebnis	-3.214.071	-3.148.112	-3.792.275,05
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	-3.214.071	-3.148.112	-3.792.275,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.277,72
		04100100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			17.277,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17.277,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.214.071	-3.148.112	-3.809.552,77
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	-3.214.071	-3.148.112	-3.809.552,77

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	10.483,09	26.000.000,00	35.947,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	0	10.483,09	26.000.000,00	35.947,00	
	04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					15.500.000,00		
	04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000				10.500.000,00		
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				10.483,09		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	500.000	0	0	10.483,09	26.000.000,00	35.947,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	0	265.000	26.999,09	31.650.000,00	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	250.000	0	0	0,00	31.650.000,00	0,00	
	04100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000				30.500.000,00		
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					1.150.000,00		
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	265.000	26.999,09	0,00	292.395,31	
	04100100.8408160060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonst öffentl. Sonderrechnungen			250.000				
	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		4.500	20.744,09		150.622,94	
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000		8.000	3.755,00		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	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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>265.000</u>	<u>0</u>	<u>265.000</u>	<u>26.999,09</u>	<u>31.650.000,00</u>	<u>292.395,31</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>235.000</u>	<u>0</u>	<u>-265.000</u>	<u>-16.516,00</u>	<u>-5.650.000,00</u>	<u>-256.448,31</u>	

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			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	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 Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	392,60
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen	1.000	1.000	392,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	5.760,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	1.000	1.000	5.760,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	19.503,54
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50			19.503,54
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	30.650.000	27.810.000	26.076.339,50
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000	80.000	80.458,39
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	15.000	15.000	66.243,85
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern	300.000	325.000	261.061,32
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	100.000	120.000	65.346,52
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	120.000	100.000	105.308,61
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	15.000	25.000	10.882,93
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	30.000	50.000	174.207,05
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	90.000	10.000	74.519,90
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	75.000	75.000	159.762,11
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund	29.800.000	26.960.000	25.059.198,29
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	25.000	50.000	19.350,53
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.600	20.100	89.131,44
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	22.545,83
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	5.600	6.600	5.632,20
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.000	3.500	3.848,85
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			57.104,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.671.600	27.832.100	26.191.127,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.224.600	3.375.950	3.327.394,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.281.800	1.263.700	1.202.654,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.600	161.300	145.020,05
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	15.000	15.000	8.573,96
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	600	7,71
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	134.500	108.200	106.664,41
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	6.000	6.000	2.348,65
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.200	7.200	4.558,73
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.600	3.600	975,78
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	30.000	20.000	21.262,81
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	628,00
14	66	Abschreibungen	12.445	14.061	161.092,51
		05010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.232	13.781	12.113,60
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	213	280	200,47
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			148.778,44

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	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	55.730.250	54.880.250	48.497.857,31
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3	2.500.000	2.300.000	2.095.654,59
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	10.000	10.000	4.910,65
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	75.000	100.000	37.258,71
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	50.000	50.000	48.000,00
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.300.000	1.900.000	2.302.416,64
		05010100.7230030050 Eingliederungshilfe i.V.m. SGB IX ohne § 55			1.221,30
		05010100.7230034050 Eingliederungshilfe i.V.m. § 55 SGB IX			31.774,25
		05010100.7230034950 Weitere Eingliederungshilfe			310.568,22
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant	8.500.000	10.000.000	7.380.374,90
		05010100.7230040150 Pflegegeld	220.000	250.000	216.513,43
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen	3.300.000	3.800.000	2.859.548,85
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	25.000	25.000	20.394,34
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	25.000	25.000	17.641,63
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	30.000	30.000	4.032,50
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	5.000	5.000	4.470,20
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	180.000	200.000	84.767,98
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	25.000	25.000	9.279,86
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	28.500.000	25.700.000	24.073.835,68
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe	50.000	50.000	26.491,22
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	170,65
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	115.000	110.000	97.222,34
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	300.000	340.000	280.712,75
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	140.000	50.000	99.272,38
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	8.471,08
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	10.000	10.000	
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfen nicht ambulant	1.900.000	2.200.000	1.333.463,24
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege	5.900.000	6.150.000	5.755.773,60
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30.000	40.000	35.230,53
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E.	1.530.000	1.500.000	1.358.385,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.446.695	59.695.261	53.334.018,28
20		Verwaltungsergebnis	-29.775.095	-31.863.161	-27.142.891,20
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	-29.775.095	-31.863.161	-27.142.891,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.411,95
		05010100.7990990020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen			21.411,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.411,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.775.095	-31.863.161	-27.164.303,15
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	-29.775.095	-31.863.161	-27.164.303,15

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	9.573,55	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	9.573,55	0,00	288.874,30	
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000		20.000	9.573,55		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	9.573,55	0,00	288.874,30	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.400	0	25.400	8.244,64	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	5.104,64	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	5.104,64		10.000,00	
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400		400			2.268,01	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	3.140,00	0,00	148.127,16	
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000		20.000	3.140,00		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	25.400	0	25.400	8.244,64	0,00	160.395,17	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400	0	-5.400	1.328,91	0,00	128.479,13	

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	

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 2020
			2022	2021	
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	300	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	300	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	-300	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	0	-300	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	0	-300	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	0	-300	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	Amt 50, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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 05010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	77,65
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	77,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	300	10.181,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	24.265,41
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>	0	300	34.446,79
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-300	-34.369,14
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>	0	-300	-34.369,14
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>	0	-300	-34.369,14
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>	0	-300	-34.369,14

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	Amt 50, Amtsleiter/in
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 58, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	345.000	510.000	493.401,60
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	345.000	510.000	493.401,60
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	36.211.600	34.400.000	31.092.071,41
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.300.000	2.060.000	2.086.247,73
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	10.414,55
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	30.000	30.000	264.296,77
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen)	400.000	740.000	370.924,74
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	60.000	60.000	
		05020100.5470600558 Rückflüsse aus Sozialdarlehen MainArbeit (Darlehen bis 2016)			31.047,33
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	31.211.600	28.700.000	28.329.140,29
		05020100.5472000158 Bundesbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)	2.200.000	2.800.000	
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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.556.600	34.910.000	31.585.473,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	300	91.558,23
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	73.327,07
		05020100.6679000058 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (Korrekturkonto Darlehen MainArbeit bis 2016)			73.327,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.159.400	3.221.184	2.888.725,70
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.159.400	3.221.184	2.888.725,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	55.800.600	59.050.000	54.237.602,50
		05020100.7270000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU			155.059,01
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	51.339.400	54.000.000	47.551.081,15
		05020100.7271000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16a SGB II	660.000	750.000	
		05020100.7271000081 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II			512.580,77
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	592.400	700.000	415.937,65
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	2.468.300	2.800.000	1.893.993,20
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen)	740.500	800.000	505.765,11
		05020100.7299000158 Wertberichtigung Sozialdarlehen MainArbeit (Darlehen bis 2016)			3.203.185,61

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	Amt 58, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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>58.960.000</u>	<u>62.271.484</u>	<u>57.291.213,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-22.403.400</u>	<u>-27.361.484</u>	<u>-25.705.740,49</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>-22.403.400</u>	<u>-27.361.484</u>	<u>-25.705.740,49</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>-22.403.400</u>	<u>-27.361.484</u>	<u>-25.705.740,49</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>-22.403.400</u>	<u>-27.361.484</u>	<u>-25.705.740,49</u>

Produktinformationen								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch					Amt 58, Amtsleiter/in	
Produkt	050201	Sozialgesetzbuch						
		Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.047,33	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	31.047,33	0,00	0,00	
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				31.047,33			
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	31.047,33	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	31.047,33	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	Amt 58, Amtsleiter/in
Produkt	050201	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Produktbeschreibungen

Produkt	05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
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 Personalgestellung.		
Auftragsgrundlage		
SGB II		
Ziel		
Gewährleistung der von der Stadt an den Eigenbetrieb MainArbeit übertragenen Aufgaben des SGB II		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	723.000	719.000	698.638,32
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	1.584,54
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	5.000	1.000	18.108,18
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	5.000	5.000	1.267,20
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	3.718,40
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land	700.000	700.000	673.960,00
		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	2.620,74
		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	101,91
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			2.223,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	723.400	719.400	701.259,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.500	76.600	55.569,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.100	44.000	31.848,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	10.800	6.625,71
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	1.500	1.500	100,85
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	7.750	6.100	4.800,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	900	900	1.186,86
		05030100.6850000050 Dienstreisen	300	300	
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	538,00
14	66	Abschreibungen	0	0	10.688,60
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			9.934,47
		05030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			754,13
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	1.162.000	1.142.000	924.103,54
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2AsylbLG) / HLU	550.000	480.000	466.403,53
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	175.000	175.000	111.910,17
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	50.000	60.000	43.864,60
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbewLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	290.000	320.000	242.974,63
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	60.000	60.000	39.580,75
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	30.000	40.000	17.309,86

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	5.000	5.000	2.060,00
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.266.050</u>	<u>1.273.400</u>	<u>1.028.835,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-542.650</u>	<u>-554.000</u>	<u>-327.576,57</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>-542.650</u>	<u>-554.000</u>	<u>-327.576,57</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>-542.650</u>	<u>-554.000</u>	<u>-327.576,57</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>-542.650</u>	<u>-554.000</u>	<u>-327.576,57</u>

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	

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 2020
			2022	2021	
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	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	9.000	9.600,53
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	9.576,27
		05040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			24,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	257.651	257.651	258.251,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.600	55.200	43.247,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	10.300	7.582,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950	26.198	22.304,32
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.250	1.250	81,11
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	1.000	1.000	703,99
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	486,52
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.286	17.906	17.812,60
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.914	3.542	3.220,10
14	66	Abschreibungen	260.401	260.451	258.229,62
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	251.211	251.211	251.210,64
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.171	4.517	3.471,68
		05040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	656		54,69
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.363	4.723	3.492,61
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.551	352.149	331.364,63
20		Verwaltungsergebnis	-66.900	-94.498	-73.113,30
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	-66.900	-94.498	-73.113,30
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	-66.900	-94.498	-73.113,30
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	-66.900	-94.498	-73.113,30

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	10.000	0	22.500	14.194,86	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	10.000	0	22.500	14.194,86	0,00	72.383,00	
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000		15.000	6.540,13		30.000,00	
	05040100.8438310250 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				4.594,00			
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000		7.500	3.060,73		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	10.000	0	22.500	14.194,86	0,00	72.383,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-22.500	-14.194,86	0,00	-72.383,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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	300	0	165,67
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200		83,16
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100		82,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	0	165,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.500	78.900	126.939,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.400	23.300	25.782,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.585	4.245	2.398,33
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.585	4.245	2.398,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.120.390	1.096.600	957.158,24
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	170.000	170.000	149.863,25
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	135.000	135.000	135.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	12.000	6.000	6.000,00
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	
		05060100.7128000150 Hilfe zu Integration	13.090		
		05060100.7128000250 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.700		
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	79.000	79.000	47.592,50
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	6.300,00
		05060100.7128090450 Zuschuss Schuldnerberatung	296.500	296.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuss Pro Familia	75.000	75.000	60.000,00
		05060100.7128090650 Zuschuss AG Wildhof	173.000	173.000	162.240,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	50.000	50.000	30.779,00
		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	31.486,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.288.875	1.204.045	1.112.277,71
20		Verwaltungsergebnis	-1.288.575	-1.204.045	-1.112.112,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.288.575	-1.204.045	-1.112.112,04
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	25.000	47.472,24
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	40.000	25.000	47.472,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	40.000	25.000	47.472,24
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.248.575	-1.179.045	-1.064.639,80
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>	-1.248.575	-1.179.045	-1.064.639,80

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	5.000	0	20.450	1.700,00	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	5.000	0	20.450	1.700,00	0,00	98.800,00	
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000		20.450	1.700,00		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	5.000	0	20.450	1.700,00	0,00	98.800,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.050	0	1.600	20.350,00	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 auszahlbar 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.346,00
		05070100.5150000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.000	2.000	1.346,00
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	5.900.000	6.200.000	5.784.014,51
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	2.200.000	2.000.000	2.359.408,36
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	3.700.000	4.200.000	3.424.606,15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	900	833,87
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	500	498,96
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	400	334,91
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.902.100</u>	<u>6.202.900</u>	<u>5.786.194,38</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.300	484.800	426.959,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.400	77.400	104.644,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.089.790,12
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			1.089.790,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.800	315.000	343.362,88
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	311.800	315.000	343.362,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.147.000	6.000.000	4.520.429,12
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	5.147.000	6.000.000	4.520.429,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.448.500</u>	<u>6.877.200</u>	<u>6.485.186,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-546.400</u>	<u>-674.300</u>	<u>-698.991,62</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>-546.400</u>	<u>-674.300</u>	<u>-698.991,62</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>-546.400</u>	<u>-674.300</u>	<u>-698.991,62</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>-546.400</u>	<u>-674.300</u>	<u>-698.991,62</u>

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 2020
			2022	2021	
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	9,71
		05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			9,71
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.700	373.100	356.249,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	8.000	3.033,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	991,25
		05080100.6010000050 Bürobedarf	500	500	130,80
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	550	550	501,00
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	359,45
		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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>316.000</u>	<u>405.100</u>	<u>380.274,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-316.000</u>	<u>-405.100</u>	<u>-380.264,64</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>-316.000</u>	<u>-405.100</u>	<u>-380.264,64</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>-316.000</u>	<u>-405.100</u>	<u>-380.264,64</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>-316.000</u>	<u>-405.100</u>	<u>-380.264,64</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0,00
		05100100.510000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG	1.000		
		05100100.510000135 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000		
		05100100.515000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	8.000		
		05100100.515000135 Verwarnungs- und Bußgeldern (Wohngeld)	15.000		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		05100100.548800135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	
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	478.000	1.100	1.031,52
		05100100.5309200035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000		
		05100100.5309200135 Fehlbelegungsabgabe (62000.90720)	475.000		
		05100100.539200011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700	600	725,76
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	500	305,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>504.000</u>	<u>2.100</u>	<u>1.031,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.400	279.300	329.157,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.900	122.100	95.545,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.859	11.450	11.308,13
		05100100.6010000035 Bürobedarf	12.000	3.500	3.039,30
		05100100.6166000035 EDV-Softwarepflege	15.000		
		05100100.6771000135 Sachverständigenkosten	500		
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	450	605,23
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV		6.000	7.560,00
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	103,60
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	
		05100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.841		
		05100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.118		
14	66	Abschreibungen	0	0	3.220,00
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			3.220,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	0,00
		05100100.7171010035 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	500		
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>469.659</u>	<u>412.850</u>	<u>439.230,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>34.341</u>	<u>-410.750</u>	<u>-438.199,09</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	34.341	-410.750	-438.199,09
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	34.341	-410.750	-438.199,09
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	34.341	-410.750	-438.199,09

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

Produktbeschreibungen

05100100	Soziale Wohnungsangelegenheiten
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 2020
			2022	2021	
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	600	700	667,26
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	500	521,64
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	145,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	700	667,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.900	288.400	246.909,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.100	65.200	45.497,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.200	1.000,76
		05100200.6010000035 Bürobedarf	2.000	2.000	894,85
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen		200	
		05100200.6166000035 Softwarepflege	200		105,91
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	
		05100200.6850000035 Dienstreisen	1.500	2.000	
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	
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	311.700	359.800	293.407,89
20		Verwaltungsergebnis	-311.100	-359.100	-292.740,63
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	-311.100	-359.100	-292.740,63
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	-311.100	-359.100	-292.740,63
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	-311.100	-359.100	-292.740,63

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 2020
			2022	2021	
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	73.584,83
		05100300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50			73.584,83
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	795.000	715.000	559.225,38
		05100300.5470100150 Kostenersatz Verwaltungskosten deligierte Aufgaben	115.000	115.000	28.501,38
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	680.000	600.000	530.724,00
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	1.100	828,07
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	800	604,80
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	300	223,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	795.900	716.100	633.638,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.800	359.000	230.073,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.500	25.200	69.763,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	32.950	15.456,07
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	2.000	2.000	2.098,66
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	27.400	13.850	11.883,63
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	12.600	12.600	47,20
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	766,98
		05100300.6850000050 Dienstreisen	600	600	19,60
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	640,00
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	685.000	680.000	534.393,82
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	685.000	680.000	534.393,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.035.800	1.097.150	849.686,61
20		Verwaltungsergebnis	-239.900	-381.050	-216.048,33
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	-239.900	-381.050	-216.048,33
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	-239.900	-381.050	-216.048,33
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	-239.900	-381.050	-216.048,33

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 2020
			2022	2021	
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	0	200	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>	0	200	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-200	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>	0	-200	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>	0	-200	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>	0	-200	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 50, Amtsleiter/in
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, Tscheslowakei, 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 2020
			2022	2021	
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	5.240,58
		05100500.5483000055 Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	5.800	5.800	5.240,58
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>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.240,58</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.566	457,23
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	
		05100500.6831000055 Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank		100	
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		389	387,23
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen		77	70,00
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>1.000</u>	<u>1.966</u>	<u>457,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.800</u>	<u>3.834</u>	<u>4.783,35</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>4.800</u>	<u>3.834</u>	<u>4.783,35</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>4.800</u>	<u>3.834</u>	<u>4.783,35</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>4.800</u>	<u>3.834</u>	<u>4.783,35</u>

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 58, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	466.390	273.569,99
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81		466.390	273.569,99
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	1.538.900	1.665.700	0,00
		05100600.5420000058 Drittmittel-geförderte Projekte Bund	222.500	222.500	
		05100600.5420000158 Drittmittel geförderte Projekte EU	454.000	454.000	
		05100600.5421000058 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EFRE)	86.700	213.500	
		05100600.5421000158 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	775.700	775.700	
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>1.538.900</u>	<u>2.132.090</u>	<u>273.569,99</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.900	548.000	345.146,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.098	32.356,32
		05100600.6010000081 Bürobedarf			1.560,40
		05100600.6166000081 Sachaufwendung Projektverwaltung			2.146,58
		05100600.6779000081 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			20.502,56
		05100600.6810000081 Bücher, Zeitschriften, usw.			1.218,71
		05100600.6850000081 Dienstreisen			129,66
		05100600.6880000081 Aus- und Fortbildung			904,80
		05100600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		5.020	4.913,58
		05100600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen		1.078	980,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.019.820	1.147.520	41.880,68
		05100600.7124000281 Beschäftigungsprojekte			9.999,96
		05100600.7125000058 Sachaufwendungen Projektverwaltung MainArbeit	13.820	13.820	
		05100600.7125000158 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beschäftigungsprojekte	175.000	175.000	
		05100600.7125000258 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für private Unternehmen	69.000	171.000	
		05100600.7125000358 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Drittmittel -geförderte Projekte	740.000	740.000	
		05100600.7125000458 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beratungsleistungen (EFRE)	22.000	47.700	
		05100600.7127000081 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			18.790,72
		05100600.7128000081 Hilfe zu Integration			13.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.035.532,16
		05100600.7241000058 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem SGB II	1.000.000	1.000.000	
		05100600.7241000081 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II			1.035.532,16

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 58, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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>2.263.720</u>	<u>2.701.618</u>	<u>1.454.915,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-724.820</u>	<u>-569.528</u>	<u>-1.181.345,61</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>-724.820</u>	<u>-569.528</u>	<u>-1.181.345,61</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>-724.820</u>	<u>-569.528</u>	<u>-1.181.345,61</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>-724.820</u>	<u>-569.528</u>	<u>-1.181.345,61</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amt 58, Amtsleiter/in
Produkt	051006	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	

Produktbeschreibungen

05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Initiieren und Durchführen von Arbeitsmarktprogrammen in Kooperation mit der MainArbeit GmbH/ Jugendagentur Offenbach, Beschäftigungsträgern und sonstigen externen Anbietern von Leistungen (z. B. Schuldenberatung).</p> <p>Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen.</p>
Auftragsgrundlage	Vertrag
Ziel	<p>Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und Ausbildung.</p> <p>Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln.</p>
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	060102	Tagespflege	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	500.000	490.000	374.633,00
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	500.000	490.000	374.633,00
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	30.000	25.000	33.941,09
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	30.000	25.000	33.941,09
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	810.000	705.000	811.400,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege	740.000	635.000	741.400,00
		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	100	300	3.431,27
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		200	226,80
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	92,22
		06010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			3.112,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.340.100	1.220.300	1.223.405,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.148.700	113.200	96.024,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	33.000	28.815,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.372,58
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf UV			4.372,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	443.200	435.000	390.113,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	79.200	80.000	43.738,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	364.000	355.000	346.375,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.454.400	3.475.000	2.911.873,93
		06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	89.100	125.000	33.599,43
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.365.300	3.350.000	2.878.274,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.077.100	4.056.200	3.431.199,05
20		Verwaltungsergebnis	-3.737.000	-2.835.900	-2.207.793,69
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	-3.737.000	-2.835.900	-2.207.793,69
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	-3.737.000	-2.835.900	-2.207.793,69
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	-3.737.000	-2.835.900	-2.207.793,69

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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	350.000	243.680	1.313.945,66
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	350.000	243.680	1.245.250,95
		06010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51			68.694,71
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	24.404,00
		06010500.5471100251 Rückerstattungen			24.404,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.900.000	8.600.000	8.569.135,30
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge	8.900.000	8.600.000	8.569.135,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	358.179	169.544	176.178,70
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	358.160	169.525	176.159,60
		06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19	19	19,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	38,84
		06010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		100	
		06010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			38,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.608.179	9.013.324	10.083.702,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.000	279.200	166.597,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800	14.300	12.132,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.000	600.000	503.213,00
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten	400.000	500.000	500.000,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	99.000	100.000	3.213,00
14	66	Abschreibungen	1.443.709	624.460	1.101.274,87
		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	1.405.572	588.293	993.518,68
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.733	6.763	8.308,70
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.736	4.736	4.735,85
		06010500.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			70.044,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.632.500	63.124.500	58.594.152,16
		06010500.7124000451 Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	32.000.000	29.000.000	27.461.090,84
		06010500.7124000651 Erstattung Landesförderung Beiträge	8.100.000	8.100.000	7.801.042,13
		06010500.7125000051 Zuschuss für laufende Maßnahmen des EKO	25.000.000	25.500.000	22.820.670,19
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	532.500	524.500	511.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.167.400	3.200.000	1.706.552,75
		06010500.7250000251 Eltermentlastung nach § 90 SGB VIII	3.167.400	3.200.000	1.706.552,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.907.409	67.842.460	62.083.923,31

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/hh/f-hhplan.rtf

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	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-61.299.230</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-52.000.220,81</u>
21	56-57	Finanzerträge 06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	0	0	31.031,01
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.031,01</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-61.299.230</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-51.969.189,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen 06010500.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	717.864,76
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-717.864,76</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-61.299.230</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-52.687.054,56</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>-61.299.230</u>	<u>-58.829.136</u>	<u>-52.687.054,56</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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000	0	544.800	5.788.620,00	22.240.000,00	11.956.395,95	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.450.000	0	544.800	5.788.620,00	22.240.000,00	11.956.395,95	
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.041.700		454.000		3.750.000,00	1.563.500,00	
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	408.300		90.800	5.788.620,00	11.990.000,00	3.955.530,00	
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					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	2.450.000	0	544.800	5.788.620,00	22.240.000,00	11.956.395,95	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665.000	4.300.000	920.000	12.657.672,04	43.430.000,00	20.977.507,52	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.000	4.300.000	920.000	12.657.672,04	40.430.000,00	18.023.011,07	
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.665.000	4.300.000	900.000	12.641.276,45	40.430.000,00	17.790.977,62	
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.000	16.395,59		232.033,45	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	3.000.000,00	2.954.496,45	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche					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	3.665.000	4.300.000	920.000	12.657.672,04	43.430.000,00	20.977.507,52	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215.000	-4.300.000	-375.200	-6.869.052,04	-21.190.000,00	-9.021.111,57	

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	

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:
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	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	0	200	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>0</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-200</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>0</u>	<u>-200</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-200</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>0</u>	<u>-200</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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	35.311,09
		06020100.5090000451 Eintrittsgelder	50.000		31.452,09
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren, Freizeiten internat. Jugendaustausch	10.000		2.154,00
		06020100.5090000751 Teilnehmergebühren JBW			1.705,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	300	637.859,10
		06020100.5488000151 Rückforderung von Zuschüssen			640,34
		06020100.5488000251 Einnahmen Schülercafe		300	76,26
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51			637.142,50
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	861.720	998.531	251.270,96
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	110.000	246.000	159.059,31
		06020100.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Mehrgenerationenhaus	40.000	40.000	
		06020100.5420000151 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund	587.000	587.000	
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	86.920	87.731	86.211,65
		06020100.5421000251 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land	28.000	28.000	
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	9.800	9.800	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	822	1.355	1.911,80
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	1.355	1.246,40
		06020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	666		665,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	956,99
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	700		646,38
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			310,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	923.242	1.000.186	927.309,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.944.000	320.000	3.124.974,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	97.061,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.300	557.995	565.046,62
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.900	6.900	6.316,08
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	300	320	31,50
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	38.600	37.000	33.262,57
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	49.500	50.000	12.148,72
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf		300	-300,00
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit			294.190,25
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen und Außenanlagen	5.400	5.000	1.017,56
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	17.800	18.000	13.121,53
		06020100.6173000151 Reinigungskosten		1.500	
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	11.900	8.700	7.221,81
		06020100.6850000051 Dienstreisen	3.000	3.000	433,49

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	82.200	80.975	25.701,35
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	12.600	12.600	3.919,51
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	6.900	7.000	2.070,67
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	198.000	280.000	145.533,73
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.200	25.500	19.988,40
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	22.000	21.200	389,45
14	66	Abschreibungen	89.708	97.217	101.966,77
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	590	646	645,81
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	61.594	55.037	61.990,88
		06020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		1.716	1.716,00
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.528	2.889	2.889,28
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.140	14.238	14.238,35
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.137	7.799	5.799,07
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.719	14.892	14.687,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.276.670	1.938.670	880.677,11
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	106.000,00
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	158.900	160.500	78.944,18
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	19.800	30.000	7.150,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	162.000	331.000	224.376,82
		06020100.7128000051 Jugendsozialarbeit Geschwister Scholl-Schule	40.000		
		06020100.7128000151 Programm Junge Geflüchtete stärken	85.000		
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	314.800	75.000	75.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	111.022,50
		06020100.7128000451 Jugend stärken im Quartier	45.000	346.000	278.183,61
		06020100.7128000551 Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	50.000	50.000	
		06020100.7128000651 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	100.000	645.000	
		06020100.7128000751 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	3.790.678	2.913.882	4.769.726,66
20		Verwaltungsergebnis	-2.867.436	-1.913.696	-3.842.416,72
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	-2.867.436	-1.913.696	-3.842.416,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.004,10
		06020100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen			2.004,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	212.222,87
		06020100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			210.218,71
		06020100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2.004,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-210.218,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.867.436	-1.913.696	-4.052.635,49
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	-2.867.436	-1.913.696	-4.052.635,49

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.327,99	0,00	3.086,63	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.327,99	0,00	3.086,63	
	06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund						3.086,63	
	06020100.8208180051 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				3.327,99			
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	3.327,99	0,00	3.086,63	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500	0	43.500	22.736,53	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 für 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	43.500	22.736,53	0,00	675.254,56	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000		30.000	699,00		415.602,91	
	06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						362,64	
	06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						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	21.120,63		73.521,54	
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				916,90		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	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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>43.500</u>	<u>0</u>	<u>43.500</u>	<u>22.736,53</u>	<u>0,00</u>	<u>675.254,56</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-43.500</u>	<u>0</u>	<u>-43.500</u>	<u>-19.408,54</u>	<u>0,00</u>	<u>-672.167,93</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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	0	0	4.983,96
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>	0	0	4.983,96
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-4.983,96
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>	0	0	-4.983,96
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>	0	0	-4.983,96
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>	0	0	-4.983,96

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	060205	Begegnung, Kommunikation und Information	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	582.800	0	977.120,31
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	582.800	0	977.120,31
20		Verwaltungsergebnis	-582.800	0	-977.120,31
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	-582.800	0	-977.120,31
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	-582.800	0	-977.120,31
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	-582.800	0	-977.120,31

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
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				
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 2020
			2022	2021	
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	4.000	0	7.854,59
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>4.000</u>	<u>0</u>	<u>7.854,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.854,59</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>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.854,59</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>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.854,59</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>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.854,59</u>

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	

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	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	9.632,10
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a		7.000	9.632,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	140.000	218.247,55
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51			86.885,78
		06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351)		10.000	4.886,83
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	10.000	10.000	12.746,46
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27	120.000	120.000	113.728,48
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	1.935.000	1.944.000	1.799.295,59
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27	20.000	35.000	28.413,10
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	20.000	20.000	86.973,86
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	5.000	5.000	12.831,07
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	2.000	2.000	1.640,97
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 41	20.000	15.000	16.985,42
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32	6.000	5.000	4.504,19
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19	8.000	10.000	7.296,16
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	15.000	15.000	24.027,08
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a	33.000	25.000	24.080,37
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	35.000	35.000	22.113,44
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19	30.000	30.000	27.524,00
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35	5.000		388,73
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a	100.000	100.000	97.111,74
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	1.000	5.000	890,24
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	30.000	22.000	66.886,68
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	50.000	45.000	84.622,54
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	40.000	10.000	86.032,48
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34	100.000	125.000	92.421,49
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33	15.000	35.000	15.287,25
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	400.000	400.000	247.485,63
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33	15.000	25.000	14.051,00
		06030300.5478100051 §27 UMA Erstattungen d. Landes	150.000	200.000	143.646,46
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34	500.000	500.000	384.225,30
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33	300.000	250.000	280.526,61
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32	20.000	20.000	21.013,84
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42	15.000	10.000	8.315,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	2.600	108.110,08
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800	1.600	816,48
		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.200	1.000	781,41
		06030300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			106.512,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.067.000	2.093.600	2.135.285,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.122.600	8.047.500	4.239.376,89

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.100	372.800	244.170,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.024	319.178	204.061,33
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf		200	142,70
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.500	4.300	3.899,32
		06030300.6010000151 Bürobedarf	34.600	35.000	27.428,81
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	4.900	3.500	1.467,73
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit			444,52
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	4.900	7.500	3.121,65
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	3.000	1.198,37
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	9.900	10.000	5.054,28
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	100.000	100.000	50.388,89
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	4.000	3.950	3.154,75
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	40.000	40.000	30.399,95
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	1.000	1.000	
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	14.800	15.000	9.595,38
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.600	
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	500	500	239,21
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	14.273,56
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.716	36.041	35.566,61
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	8.635	8.619	9.264,29
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	27.473	6.468	5.880,19
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	3.000	2.500	2.541,12
14	66	Abschreibungen	30.773	22.402	19.083,01
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	29.773	22.402	6.953,44
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		
		06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			6.795,92
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			5.333,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.137.015	2.658.600	2.794.047,64
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.000	115.000	78.000,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	222.000	222.000	91.283,41
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	46.365	49.000	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	180.000,00
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	24.700	40.000	17.089,83
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	1.088.800	1.000.000	1.048.935,75
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	1.187.800	800.000	1.066.928,91
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	19.800	50	12.894,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.175.620	29.134.126	22.866.506,55
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	1.000	4.000	
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	79.200	80.000	37.364,63
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	296.900	100.000	197.280,16
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29		63	24,83
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31	3.167.400	2.200.000	2.462.988,79
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	989.800	1.400.000	680.523,16
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	346.400	350.000	295.007,70
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	494.900	300.000	468.897,35
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	123.700	100.000	102.764,54
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	989.800	1.500.000	853.175,72
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21		63	187,06
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.187.800	1.200.000	880.981,83
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	1.682.700	1.500.000	1.334.623,91

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	14.540.920	14.700.000	11.049.463,99
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	4.949.000	4.500.000	3.205.070,48
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	643.400	500.000	437.056,10
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	1.484.700	500.000	726.240,65
		06030300.7251000951 § 27 UMA	198.000	200.000	134.855,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>42.143.132</u>	<u>40.554.606</u>	<u>30.367.246,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-40.076.132</u>	<u>-38.461.006</u>	<u>-28.231.960,79</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>-40.076.132</u>	<u>-38.461.006</u>	<u>-28.231.960,79</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.900,92
		06030300.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge			20.900,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.900,92</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.076.132</u>	<u>-38.461.006</u>	<u>-28.211.059,87</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>-40.076.132</u>	<u>-38.461.006</u>	<u>-28.211.059,87</u>

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						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	50.000	21.928,73	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	55.000	0	50.000	21.928,73	0,00	190.604,29	
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000		50.000	21.928,73		178.676,03	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						7.770,40	
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000					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	55.000	0	50.000	21.928,73	0,00	190.604,29	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	0	-50.000	-21.928,73	0,00	-190.604,29	

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	

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.200	0,00
		06030400.510000051 Adoptionsgebühren	1.300	1.200	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.764	1.764,00
		06030400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51		1.764	1.764,00
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	463,02
		06030400.539200011 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	213,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.700	3.364	2.227,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.800	433.100	457.183,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.500	73.200	66.729,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.000	2.223,11
		06030400.6010000051 Bürobedarf	1.000	1.000	1.282,59
		06030400.6850000051 Dienstreisen	2.500	2.000	940,52
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	466.800	509.300	526.136,89
20		Verwaltungsergebnis	-465.100	-505.936	-523.909,87
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	-465.100	-505.936	-523.909,87
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	-465.100	-505.936	-523.909,87
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	-465.100	-505.936	-523.909,87

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Amt 51, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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	387.332	0,00
		06060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81		387.332	
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	493.250,98
		06060100.5420000081 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund			445.568,27
		06060100.5421000081 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land			47.682,71
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	387.332	493.250,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	541.000	-35.999,49
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	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	0	0	450.508,75
		06060100.7124000281 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher			450.508,75
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	3.500	545.000	418.009,26
20		Verwaltungsergebnis	-3.500	-157.668	75.241,72
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	-3.500	-157.668	75.241,72
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	-3.500	-157.668	75.241,72
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	-3.500	-157.668	75.241,72

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 81, Amtsleiter/in
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			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	Amt 59, Amtsleiter/in
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	36.639,51
		07020100.510000959 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	18.035,11
		07020100.515000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000	19.000	18.604,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	386.395	386.395	408.157,39
		07020100.548800059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.000	1.000	456,25
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	385.395	385.395	407.701,14
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	73.339,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	73.340	73.340	73.339,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	368,87
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	200	368,87
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>499.135</u>	<u>498.935</u>	<u>518.504,77</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.300	516.100	513.640,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.200	97.900	115.260,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.093	37.749	43.294,72
		07020100.6010000059 Bürobedarf	3.000	3.000	1.991,37
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.100	1.100	757,68
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.025,66
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	2.100	2.100	9.155,22
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	2.000	2.000	1.979,55
		07020100.6179000559 Unterbringung von Tieren	7.500	5.000	9.138,27
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	4.000	4.200	3.737,10
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	3.721,25
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.800	1.800	2.425,36
		07020100.6850000059 Dienstreisen	2.100	2.100	393,75
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	3.565,73
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530	1.752	1.742,54
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	3.490	2.350	3.346,23
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.473	347	315,01
14	66	Abschreibungen	0	322	4.262,08
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark		222	222,13
		07020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
		07020100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			2.804,09
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.235,86
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	320	320	350,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Amt 59, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	320	320	350,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>606.913</u>	<u>652.391</u>	<u>676.808,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-107.778</u>	<u>-153.456</u>	<u>-158.303,26</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>-107.778</u>	<u>-153.456</u>	<u>-158.303,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113,05
		07020100.5990900059 Vermischte Einnahmen			113,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	250,00
		07020100.7970000059 Periodenfremde Aufwendungen			250,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-136,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-107.778</u>	<u>-153.456</u>	<u>-158.440,21</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>-107.778</u>	<u>-153.456</u>	<u>-158.440,21</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	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	0	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			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	0	0	500	0,00	0,00	20.723,50	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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 2020
			2022	2021	
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	171,05
		07020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			171,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	171,05
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	56,36
		07020200.6850000059 Dienstreisen			56,36
14	66	Abschreibungen	0	0	1.522,01
		07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.522,01
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>	0	0	1.578,37
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-1.407,32
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>	0	0	-1.407,32
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>	0	0	-1.407,32
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>	0	0	-1.407,32

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		
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2020 mit dem Produkt 07020100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.		
a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis; b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen; c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.		
Auftragsgrundlage		
TierSG und weitere Verordnungen		
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	372,50
		07020300.5100000959 Verwaltungsgebühren			372,50
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	372,50
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	352	352,20
		07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark		352	352,20
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>	0	352	352,20
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-352	20,30
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>	0	-352	20,30
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>	0	-352	20,30
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>	0	-352	20,30

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	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	0	0	0	0,00	0,00	5.635,26	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-5.635,26	

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

Produktbeschreibungen

07020300	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2020 mit dem Produkt 07020100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
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			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070301	Begutachtung gesundheitlicher Belange	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	149.000	33.211,50
		07030100.510000053 Verwaltungsgebühren Untersuchungen §2b USt	30.000	45.000	
		07030100.510000153 Verwaltungsgebühren Untersuchungen hoheitlich	10.000	20.000	
		07030100.510000253 Verwaltungsgebühren Belehrungen IfSG	55.000	65.000	
		07030100.510000353 Verwaltungsgebühren Begehungen IfSG	10.000	12.000	
		07030100.510000453 Verwaltungsgebühren Überwachung Trinkwasser	24.000	7.000	
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen			33.211,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.080.000	580.850	19.448,93
		07030100.548800053 Erstattungen	1.080.000	580.850	19.448,93
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	53.500	53.000	0,00
		07030100.542100053 PsychKHG	53.500	53.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.400	725,17
		07030100.539200011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	900	283,50
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	500	441,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.263.700	784.250	53.385,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.800	3.518.200	617.944,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	277.300	242.900	138.009,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.164	795.189	284.902,46
		07030100.601000037 Verbrauchsmaterial Impfzentrum			79.732,69
		07030100.601000053 Bürobedarf	5.000	10.000	1.640,80
		07030100.603020053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	42.000	35.000	
		07030100.606300053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	6.000	7.000	373,92
		07030100.607000053 Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	
		07030100.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	6.000	
		07030100.6131100053 Aufwandsentschädigung	4.700	4.700	
		07030100.616100037 Fremdinstandhltg. Impfzentrum			9.716,88
		07030100.616300053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.000	3.000	951,20
		07030100.616600053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten	30.000	30.000	3.448,34
		07030100.617900037 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Impfz.			72.263,24
		07030100.617900053 Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	375.000	375.000	104.564,49
		07030100.6179000153 Impfzentrum		250.000	
		07030100.677900053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	35.000	25.000	
		07030100.679000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	75.000	14.000	1.250,69
		07030100.681000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	472,02
		07030100.685000053 Dienstreisen	3.000	3.000	26,95
		07030100.688000053 Aus- und Fortbildung	17.000	13.000	1.773,82
		07030100.690000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.660	7.396	7.357,38

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.174	1.463	1.330,04
		07030100.6910000053 Mitgliedsbeiträge	630	630	
14	66	Abschreibungen	22.537	17.887	10.431,32
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.239	11.904	5.237,19
		07030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	348		28,98
		07030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.383	1.154	339,17
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.937	2.443	2.721,11
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.630	2.386	2.104,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.500	53.000	0,00
		07030100.7128000053 PsychKHG	53.500	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	1.150	4.300	0,00
		07030100.7400000020 Gewerbesteuer	500	2.000	
		07030100.7410000020 Körperschaftsteuer	500	2.000	
		07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag	150	300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.424.451	4.631.476	1.051.287,82
20		Verwaltungsergebnis	-160.751	-3.847.226	-997.902,22
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	-160.751	-3.847.226	-997.902,22
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	-160.751	-3.847.226	-997.902,22
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	-160.751	-3.847.226	-997.902,22

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	80.900	63.595,75	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	40.000	0	80.900	63.595,75	0,00	138.808,07	
	07030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				43.879,00			
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000		70.600	13.073,20		121.570,14	
	07030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				5.914,08			
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000		10.300	729,47		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	40.000	0	80.900	63.595,75	0,00	138.808,07	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-80.900	-63.595,75	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.278,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen			33.278,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	18.692,74
		07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53			18.692,74
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	53.926,40
		07030200.5421000053 PsychKHG			53.926,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	0	787,42
		07030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	800		457,38
		07030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			330,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	0	106.684,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.439.800	0	1.157.265,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	103.128,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.752,49
		07030200.6010000053 Bürobedarf			2.364,78
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben			376,89
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung			146,22
		07030200.6131100053 Aufwandsentschädigung			3.840,00
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			712,57
		07030200.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten			4.055,57
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)			11.082,47
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.			743,01
		07030200.6850000053 Dienstreisen			400,21
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung			30,77
14	66	Abschreibungen	302	0	301,60
		07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	302		301,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	39.924,76
		07030200.7128000053 PsychKHG			39.924,76
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	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.440.102	0	1.324.372,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.439.302	0	-1.217.687,89
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	-1.439.302	0	-1.217.687,89

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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>-1.439.302</u>	<u>0</u>	<u>-1.217.687,89</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>-1.439.302</u>	<u>0</u>	<u>-1.217.687,89</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	21.954,38	
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	0	0,00	0,00	21.954,38	
	07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						21.000,00	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						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	0	0,00	0,00	21.954,38	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-21.954,38	

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	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 07030100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung.	
Auftragsgrundlage	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	49.163,66
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen			13.089,91
		07030300.5100001553 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO			36.073,75
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	300	0	268,23
		07030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300		166,32
		07030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			101,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	0	49.431,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.852.100	0	776.427,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.848,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	87.167,19
		07030300.6010000053 Bürobedarf			1.538,77
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "			36.364,33
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben			5.140,21
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung			1.825,16
		07030300.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten			3.285,50
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)			36.875,30
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.			1.252,02
		07030300.6850000053 Dienstreisen			140,42
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung			125,48
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main			620,00
14	66	Abschreibungen	0	120	179,94
		07030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		120	119,94
		07030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			60,00
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	1.852.100	120	895.622,71
20		Verwaltungsergebnis	-1.851.800	-120	-846.190,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Amt 53, Amtsleiter/in
Produkt	070303	Gesundheitsschutz	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.851.800</u>	<u>-120</u>	<u>-846.190,82</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>-1.851.800</u>	<u>-120</u>	<u>-846.190,82</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>-1.851.800</u>	<u>-120</u>	<u>-846.190,82</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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	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	0	0,00	0,00	1.265,32	
	07030300.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto						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	0	0,00	0,00	1.265,32	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	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	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 07030100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.	
Auftragsgrundlage	
HGöGD, IfSG u. a. Gesetze und Verordnungen	
Ziel	
Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung	
Verantwortlichen	
Aufgabenart	
Erläuterungen	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	7.857,00
		08010100.5090000091 Werbeeinnahmen			500,00
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	11.000	11.000	7.357,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	1.400	20.501,69
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen	1.400	1.400	2.090,00
		08010100.5490000391 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung			18.411,69
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	38,84
		08010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			38,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.400	12.400	28.397,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	55.700	1.012,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.600	28.600	12.132,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.055	176.855	226.525,04
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.500	1.500	1.767,15
		08010100.6089000120 Anteil Umsatzsteuer			
		08010100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik		50.000	50.000,00
		08010100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.500	1.444,20
		08010100.6179000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten			117.751,41
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.700	1.700	2.470,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	454,80
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.000	186,55
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	120.000	49.577,08
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	2.818,85
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	51.672	34.695	35.957,25
		08010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.500		5.208,33
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	39.172	34.695	30.742,06
		08010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			6,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	482.000	460.000	603.045,16
		08010100.7124002191 Sportförderung	380.000	358.000	472.046,12
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	65.000	65.000	
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	37.000	37.000	36.000,00
		08010100.7128000091 Konjunkturpaket - Sportförderung			94.999,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.000	3.200	2.051,00
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	8.000	3.200	2.051,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300	0,00
		08010100.7400000020 Gewerbesteuer		2.000	
		08010100.7410000020 Körperschaftsteuer		2.000	
		08010100.7490000020 Solidaritätszuschlag		300	
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>681.327</u>	<u>763.350</u>	<u>880.724,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-668.927</u>	<u>-750.950</u>	<u>-852.326,51</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>-668.927</u>	<u>-750.950</u>	<u>-852.326,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.201,48
		08010100.5989000052 Rückzahlungen			1.201,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.201,48</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-668.927</u>	<u>-750.950</u>	<u>-851.125,03</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>-668.927</u>	<u>-750.950</u>	<u>-851.125,03</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	560.500	0,00	3.050.500,00	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	360.000	0	560.500	0,00	3.050.500,00	0,00	
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	360.000		560.500		3.050.500,00		
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	360.000	0	560.500	0,00	3.050.500,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.000	0	3.570.500	291.909,14	16.350.500,00	871.993,54	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	250.000,00	0,00	0,00	
	08010100.8418310052 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				250.000,00			
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	1.910.000	0	3.010.000	41.909,14	13.300.000,00	871.993,54	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.910.000		3.010.000	41.909,14	13.300.000,00	871.993,54	
12	– davon Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	360.000	0	560.500	0,00	3.050.500,00	0,00	
	08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	360.000		560.500		3.050.500,00		
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	2.270.000	0	3.570.500	291.909,14	16.350.500,00	871.993,54	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.910.000	0	-3.010.000	-291.909,14	-13.300.000,00	-871.993,54	

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

Produktbeschreibungen

08010100	Sportförderung
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 49, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	0,00
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen	200	300	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.500	52.500	12.091,25
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagenutzung	21.000	21.000	12.091,25
		08020100.5490000391 Anteilige Kostenerstattungen von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	31.500	31.500	
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	23.700	23.700	25.216,36
		08020100.5300000291 Grundstücksmieten/-pachten	5.000	5.000	3.279,19
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	18.000	21.226,29
		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	257,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.400	76.500	37.307,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.300	299.100	266.187,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.100	33.500	60.663,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.386	1.741.168	1.537.665,79
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	361,34
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 € netto	2.000	2.000	5.759,71
		08020100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	50.000		
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	510.000	50.000	69.788,48
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.380.000	1.330.000	1.301.824,07
		08020100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.500	1.444,20
		08020100.6179000191 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	173.000	173.000	
		08020100.6179000691 Sportanlagenutzungskosten zu besonderen Zeiten	130.000	130.000	106.136,81
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik	46.386	46.368	46.368,00
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	6.000	6.000	5.983,18
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	500	
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	
14	66	Abschreibungen	486.169	702.092	495.504,82
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	227.846	227.846	227.845,79
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	233.648	448.208	246.729,88
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	20.722	19.168	16.390,12
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.953	6.870	4.539,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.660.400	1.323.400	1.237.516,18
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Sportpark	224.000	224.000	83.516,18
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	1.335.000	998.000	1.052.600,00
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss ESO- Sportfabrik	101.400	101.400	101.400,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	50.000	50.000	179.613,22
		08020100.7680000052 Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe	50.000	50.000	179.613,22
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.840.355</u>	<u>4.149.260</u>	<u>3.777.150,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.763.955</u>	<u>-4.072.760</u>	<u>-3.739.843,15</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>-4.763.955</u>	<u>-4.072.760</u>	<u>-3.739.843,15</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.767,79
		08020100.5980000091 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			9.734,38
		08020100.5989000052 sonstige periodenfremde Erträge			23.033,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	146.797,05
		08020100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			146.797,05
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-114.029,26</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.763.955</u>	<u>-4.072.760</u>	<u>-3.853.872,41</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>-4.763.955</u>	<u>-4.072.760</u>	<u>-3.853.872,41</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050	0	7.850	10.350,00	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	6.050	0	7.850	10.350,00	0,00	78.085,24	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200		1.200	950,00		9.630,00	
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.850		6.650	9.400,00		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	6.050	0	7.850	10.350,00	0,00	78.085,24	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.000	0	3.297.000	85.100,91	20.270.000,00	9.358.683,34	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	3.150.000	49.672,36	16.870.000,00	4.050.000,00	
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000		3.150.000	49.672,36	16.870.000,00	4.050.000,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.081,73	3.400.000,00	2.641.237,00	
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				35.081,73	3.400.000,00	2.641.237,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	147.000	346,82	0,00	2.570.282,13	
	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	
	08020100.8438310052 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			110.000				
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000		25.000			141.665,26	
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000		12.000	346,82		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	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						28.164,21	
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	1.537.000	0	3.297.000	85.100,91	20.270.000,00	9.358.683,34	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.530.950	0	-3.289.150	-74.750,91	-20.270.000,00	-9.280.598,10	

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

Produktbeschreibungen

08020100	Sportstätten und Badeseen
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	7.890,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	7.890,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	11.000	0,00
		09010100.5488000062 Personalkostenerstattung B-Pläne	16.000	11.000	
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	442,11
		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	101,91
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.400</u>	<u>26.400</u>	<u>8.332,11</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.300	398.700	278.178,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.900	38.300	31.848,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.339	104.365	95.669,23
		09010100.6010000062 Bürobedarf	500	440	364,35
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	1.000	750	463,65
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	4.111,44
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	600	1.000	415,48
		09010100.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	800	800	375,37
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.000	5.000	4.398,72
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	2.000	2.000	6.777,88
		09010100.6790000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsverfahren Strahlenbergerstr. West	10.000	80.000	69.860,80
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	842,00
		09010100.6850000062 Dienstreisen	100	100	2,80
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	5.000	300	72,07
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.300	1.500	1.348,00
		09010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.445	4.671	4.646,76
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	1.078	1.380	1.149,88
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.016	924	840,03
14	66	Abschreibungen	114.852	152.774	85.309,69
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	21.667	20.000	
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	85.224	120.027	85.223,89
		09010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.875	5.667	
		09010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	769	
		09010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark		5.625	
		09010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	686	686	85,80
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	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 62, Amtsleiter/in
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
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>422.591</u>	<u>694.339</u>	<u>491.177,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-391.191</u>	<u>-667.939</u>	<u>-482.845,79</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>-391.191</u>	<u>-667.939</u>	<u>-482.845,79</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>-390.691</u>	<u>-667.439</u>	<u>-482.845,79</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>-390.691</u>	<u>-667.439</u>	<u>-482.845,79</u>

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	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	-1.180.418,79	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	-1.180.418,79	0,00	0,00	
	09010100.8228210162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				-1.180.418,79			
	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	-1.180.418,79	0,00	100.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.000	0	169.000	-1.180.418,79	0,00	3.067.358,14	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.180.418,79	0,00	2.698.358,14	
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.180.418,79		2.698.358,14	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0,00	200.000,00	
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000					200.000,00	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.000	0	169.000	0,00	0,00	169.000,00	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	124.000		166.000			166.000,00	
	09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000		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	477.000	0	169.000	-1.180.418,79	0,00	3.067.358,14	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.500	0	-168.500	0,00	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				
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		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	8.590,00
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	20.000	20.000	5.641,00
		09010200.5090000262 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 16%			2.949,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	16.840,15
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht umsatzsteuerfrei	10.000	10.000	16.840,15
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	556,80
		09010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62			556,80
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	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	300	537,14
		09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		100	22,68
		09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	200	514,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.500</u>	<u>30.300</u>	<u>26.524,09</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420.200	666.900	483.737,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.900	91.100	160.758,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.690	23.296	13.088,83
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	550	1.100	586,30
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	3.000	3.000	1.010,35
		09010200.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	2.000	1.048,86
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	8.500	7.500	4.700,68
		09010200.6179000062 Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen	45.000	1.000	
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	5.000	3.500	4.584,65
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	50	30	
		09010200.6850000062 Dienstreisen	100	50	
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.800	4.300	478,00
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	690	816	679,99
14	66	Abschreibungen	5.436	9.659	9.658,56
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	898	5.121	5.120,51
		09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.538	4.538	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>642.226</u>	<u>790.955</u>	<u>667.243,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-611.726</u>	<u>-760.655</u>	<u>-640.719,49</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>-611.726</u>	<u>-760.655</u>	<u>-640.719,49</u>

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 2020
			2022	2021	
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>-611.726</u>	<u>-760.655</u>	<u>-640.719,49</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>-611.726</u>	<u>-760.655</u>	<u>-640.719,49</u>

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				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	57,79	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	0	57,79	40.000,00	94.439,77	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				57,79	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	0	57,79	40.000,00	94.439,77	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-57,79	-40.000,00	-94.439,77	

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	

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	
HVGG, BauGB, PlanzV	
Ziel	
<p>bedarfsgerechte Bereitstellung aktueller Geobasisinformationen in hoher Qualität für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung, Bauprojekte und das raumbezogene Informationssystem GIS</p>	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.983,36
		09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	15.000	15.000	3.229,12
		09010300.5090000262 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 16%			9.754,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	9.000	13.893,75
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl. umsatzsteuerfrei	12.000	9.000	13.893,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern + steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen + Zuschüssen für laufende Zwecke + allg. 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	200	216,06
		09010300.5391000020 Vorsteuer			109,18
		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	38,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.100	24.200	27.093,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.100	238.700	242.055,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.600	30.500	12.132,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	5.630	3.151,00
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	350	350	
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.500	3.500	2.552,00
		09010300.6730000062 Gebühren	400		
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	280	286,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	100	100	14,00
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.500	1.400	299,00
14	66	Abschreibungen	1.023	968	968,29
		09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.023	968	967,87
		09010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf UV			0,42
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	237.073	275.798	258.307,43
20		Verwaltungsergebnis	-209.973	-251.598	-231.214,26
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	-209.973	-251.598	-231.214,26
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	-209.973	-251.598	-231.214,26
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	-209.973	-251.598	-231.214,26

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 Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	5.117,00	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	0	5.117,00	0,00	18.183,21	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				5.117,00		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	0	5.117,00	0,00	18.183,21	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.117,00	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	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	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.366,50
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	2.500	2.500	768,00
		09010400.5090000262 Erlöse aus Planverkäufen usw. umsatzsteuerpflichtig 16%			1.598,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.398,75
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei öffentl.recht	10.000	10.000	6.398,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	350,79
		09010400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62			350,79
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	76,08
		09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte		100	22,68
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100		53,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>9.192,12</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.500	474.000	446.339,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.900	18.900	16.682,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	76.700	43.423,18
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.406,73
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	44.000	56.000	26.415,94
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	15.000	15.000	15.210,51
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	69,00
		09010400.6850000062 Dienstreisen	100	100	
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	321,00
14	66	Abschreibungen	3.763	4.655	4.654,90
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	27	170	170,09
		09010400.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.736	4.485	4.484,81
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>470.863</u>	<u>574.255</u>	<u>511.099,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-458.263</u>	<u>-561.655</u>	<u>-501.907,68</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>-458.263</u>	<u>-561.655</u>	<u>-501.907,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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>-458.263</u>	<u>-561.655</u>	<u>-501.907,68</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>-458.263</u>	<u>-561.655</u>	<u>-501.907,68</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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	<u>Summe Einzahlungen</u>	<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	136,44	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	136,44	0,00	0,00	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				136,44			
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	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-136,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 Managementsystem 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 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	686,52
		09010500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81			686,52
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	120.000	0	0,00
		09010500.5479000050 Drittmittel geförderte Projekt Land / EFS	120.000		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000,00
		09010500.5425000050 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	
		09010500.5425000081 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration			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	300	400	1.905,73
		09010500.5300000481 Überschüsse Stadtteilbüros aus Mieteinnahmen			1.523,63
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	226,80
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	155,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.300	10.400	12.592,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.700	214.500	204.554,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.500	76.800	48.530,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	234.165	179.375,65
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	11.332,57
		09010500.6179000050 Quartiersmanagement	220.000	220.000	
		09010500.6179000081 Quartiersmanagement			167.247,88
		09010500.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge		1.165	795,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.000	169.000	156.348,55
		09010500.7124000050 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/innen	29.000	29.000	
		09010500.7124000081 Zuschuss Kulturzentren Ausländ erInnen			20.250,00
		09010500.7124000150 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	140.000	140.000	
		09010500.7124000281 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration			136.098,55
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	644.200	694.465	588.809,28
20		Verwaltungsergebnis	-513.900	-684.065	-576.217,03
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	-513.900	-684.065	-576.217,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Amt 50, Amtsleiter/in
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090105	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-513.900	-684.065	-576.217,03
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>	-513.900	-684.065	-576.217,03

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amt 50, Amtsleiter/in
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 2020
			2022	2021	
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	33.500	0	113.255,81
		09010600.5487000160 Personalkostenerstattungen B-Pläne von privaten Unternehmen	33.500		46.000,00
		09010600.5488000060 Erstattung Verwaltungsaufwand Innovation OF Innenstadt			1.900,00
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60			65.355,81
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	519.000	936.200	117.000,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	168.000	192.000	
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	210.000	176.000	104.000,00
		09010600.5410300560 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	102.000	102.000	
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtbau, ehemalige Farbwerke bis 2019		180.000	13.000,00
		09010600.5420000060 Fördermittel Bund - Zukunft Stadtgrün	19.500	35.100	
		09010600.5421000060 Fördermittel Land - nachhaltiges Umfeld bis 2019		60.000	
		09010600.5421000160 Zuwendung Land - "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	19.500	191.100	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	238.406	284.102	284.102,21
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	238.406	284.102	284.102,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	3.189,36
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	700	655,83
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	300	2.533,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	792.406	1.221.302	517.547,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.770.500	3.245.800	1.881.207,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	708.300	157.500	791.659,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.070	1.467.770	624.608,34
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	9.200	323,98
		09010600.6010000160 Bürobedarf	5.000	5.000	3.520,11
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	1.500	1.500	782,11
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	500	500	
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	18.500	17.000	15.308,16
		09010600.6179000260 Stadtbau, ehemalige Farbwerke bis 2019		300.000	4.395,73
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn bis 2019	300.000	250.000	161.032,10
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend bis 2019	240.000	240.000	160.000,00
		09010600.6179000960 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	65.000	120.000	50.000,00
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen bis 2019	200.000	300.000	95.000,00
		09010600.6779000160 Aktive Kernbereiche -Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	170.000	170.000	103.305,00
		09010600.6780000060 Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	24.000	24.000	14.505,59
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.000	2.329,95
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	5.800	5.800	82,63
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	8.770	8.770	2.741,00
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	13.000	13.000	11.281,98

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	183.334	186.032	187.206,47
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.380	21.916	21.916,35
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	162.954	161.780	162.954,08
		09010600.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen		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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.727.204	5.057.102	3.484.681,79
20		Verwaltungsergebnis	-2.934.798	-3.835.800	-2.967.134,41
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	-2.934.798	-3.835.800	-2.967.134,41
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000	0	0,00
		09010600.5900000060 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	20.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	20.000	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.914.798	-3.835.800	-2.967.134,41
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	-2.914.798	-3.835.800	-2.967.134,41

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636.400	0	1.864.100	582.900,00	27.100.000,00	11.682.230,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.636.400	0	1.864.100	582.900,00	27.100.000,00	11.682.230,00	
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	193.200		132.050	280.500,00	385.000,00	459.800,00	
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.443.200		1.732.050	302.400,00	26.715.000,00	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	2.636.400	0	1.864.100	582.900,00	27.100.000,00	11.682.230,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.000	43.400.000	4.300.000	1.941.262,84	62.050.000,00	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	5.400.000	43.400.000	4.300.000	1.941.262,84	62.050.000,00	13.933.172,82	
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.900.000	35.400.000	3.600.000	1.941.262,84	62.050.000,00	11.830.334,07	
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	8.000.000	200.000			1.102.838,75	
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000		500.000			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	5.400.000	43.400.000	4.300.000	1.941.262,84	62.050.000,00	13.933.172,82	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.763.600	-43.400.000	-2.435.900	-1.358.362,84	-34.950.000,00	-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 "Senefelderquartier" läuft gerade an. Die Förderprogramme Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleiß-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 Innenstadtbauung, 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	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	33.316,90
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	30.000	20.000	33.316,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.000	3.190.000	2.482.297,93
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.700.000	2.700.000	1.673.625,12
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	150.000	150.000	130.334,63
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	150.000	480.000,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	43.758,58
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	40.000	40.000	60.023,64
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	120.000	120.000	94.555,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.810	149.170	115.248,87
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	20.000	
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	70.000	79.170	85.292,14
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	29.956,73
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	2.400	2.200	2.332,96
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.700	1.600	1.663,20
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	600	669,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.364.210	3.361.370	2.633.196,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.013.500	1.950.400	1.996.778,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.100	215.400	209.289,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.302	924.974	120.147,43
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	15.000	15.000	36.655,19
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	500	500	323,87
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	3.500	2.126,40
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	21.000	21.000	7.227,25
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	50.000	50.000	46.655,38
		10010100.6179000163 Digitalisierung Bestandsakten	1.000.000	800.000	
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	2.500	2.500	
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	4.000	4.866,07
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.950	4.950	1.977,20
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	25.000	10.000	11.095,81
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.263	6.228	6.195,68
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.797	1.064	1.904,54
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.292	1.232	1.120,04
14	66	Abschreibungen	8.110	42.719	73.435,53
		10010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.262	28.342	922,30
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.848	6.848	6.848,27
		10010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.529	
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			58.201,73

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			7.463,23
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.385.262	3.133.743	2.399.804,50
20		Verwaltungsergebnis	-21.052	227.627	233.392,16
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	-21.052	227.627	233.392,16
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	-21.052	227.627	233.392,16
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	-21.052	227.627	233.392,16

Produktinformationen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		Amt 63, Amtsleiter/in
Produkt	100101	Bauaufsicht		

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	135.300	0,00	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	0	0	135.300	0,00	15.000,00	155.086,13	
	10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto			135.300		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	0	0	135.300	0,00	15.000,00	155.086,13	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-135.300	0,00	-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				
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		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	100,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	50	50	100,00
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	2.115.800	2.080.800	2.108.494,14
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.115.000	2.080.000	2.101.782,19
		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	281,50
		10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen			5.976,85
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.115.850</u>	<u>2.080.850</u>	<u>2.108.594,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.000	242.400	287.184,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.500	102.100	87.962,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	4.580	4.038,26
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.000	1.000	1.627,69
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	200	
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	267,15
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	1.500	650	
14	66	Abschreibungen	2.559.363	255.606	2.561.293,27
		10010200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		266	265,67
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	250	365	364,76
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.559.113	254.975	2.559.114,21
		10010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.548,63
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>3.118.293</u>	<u>604.686</u>	<u>2.940.478,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.002.443</u>	<u>1.476.164</u>	<u>-831.884,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	600	600	7.757,04
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	100	100	34,33
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500	500	7.722,71
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>7.757,04</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	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.001.843</u>	<u>1.476.764</u>	<u>-824.127,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	11.050.609,06
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	11.050.609,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	5.311.178,23
		10010200.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			918.169,15
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			4.294.612,04
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	
		10010200.7970000080 Periodenfremde Aufwendungen			98.397,04
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.739.430,83</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.001.843</u>	<u>1.476.764</u>	<u>4.915.303,54</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>-1.001.843</u>	<u>1.476.764</u>	<u>4.915.303,54</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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	11.251.107,52	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	11.250.417,06	0,00	0,00	
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000		500.000	11.250.417,06			
4	– davon Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	690,46	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				690,46			
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	11.251.107,52	0,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	1.400.000	4.916.174,06	0,00	26.358.407,22	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	1.400.000	4.916.174,06	0,00	26.358.407,22	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000		1.400.000	3.314.964,18		26.357.787,23	
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.601.209,88		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	3.000.000	0	1.400.000	4.916.174,06	0,00	26.358.407,22	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	0	-900.000	6.334.933,46	0,00	-26.358.407,22	

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	1.161.400	1.462.700	1.487.141,43
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	70.000	147.200	142.108,98
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	725.000	939.000	964.687,01
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000	5.000	9.652,50
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	339.000	339.000	338.337,91
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte			9.900,00
		10010300.5300000780 Miete für städtische Wohngebäude	20.000	30.000	20.363,85
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	2.000	2.000	
		10010300.5391000080 Steuererstattungen			1.514,64
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	400	430,92
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	145,62
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.161.400</u>	<u>1.462.700</u>	<u>1.487.141,43</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.200	148.600	159.252,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.900	45.700	45.497,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.998	2.278.555	796.899,03
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne und Fortführungsmittelungen usw.	5.000	5.000	9.370,87
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	90.000	90.000	74.829,47
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	8.000	10.000	2.878,49
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	3.100.000	1.480.000	153.273,77
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.500	4.049,47
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	400.000	400.000	257.818,11
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	15.000	3.974,01
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	120.000	120.000	138.339,76
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.089,40
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	500	500	883,69
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	325,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	86.000	86.000	94.598,43
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	590,50
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	373,00
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	915	3.854	3.720,89
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	50.000	47.900	49.328,30
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.783	501	455,01
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	10.000	10.000	
14	66	Abschreibungen	656	656	38.441,40

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	656	656	656,11
		10010300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			6.812,78
		10010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			30.972,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.500	30.370	32.549,06
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	2.000	870	
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	4.000	4.000	3.187,14
		10010300.7178000080 Kostenerstattung ESO bebauter Grundbesitz (Winterdienst)	3.500	3.500	4.249,63
		10010300.7178000180 Kostenerstattungen ESO unbebauter Grundbesitz (Winterdienst)	22.000	22.000	25.112,29
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	95.000	121.000	116.731,17
		10010300.7020000080 Grundsteuer	95.000	121.000	116.731,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.234.254	2.624.881	1.189.371,02
20		Verwaltungsergebnis	-3.072.854	-1.162.181	297.770,41
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	-3.072.854	-1.162.181	297.770,41
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	-3.072.854	-1.162.181	297.770,41
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	-3.072.854	-1.162.181	297.770,41

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0,00
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG		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	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	184,51
		10020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	102,00
		10020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	82,51
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>200</u>	<u>2.200</u>	<u>184,51</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.200	58.300	43.663,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.200	44.100	25.782,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	6.940,95
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial		4.000	2.862,54
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege		5.000	4.014,61
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.		200	63,80
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>71.400</u>	<u>111.600</u>	<u>76.386,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-71.200</u>	<u>-109.400</u>	<u>-76.201,77</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>-71.200</u>	<u>-109.400</u>	<u>-76.201,77</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>-71.200</u>	<u>-109.400</u>	<u>-76.201,77</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>-71.200</u>	<u>-109.400</u>	<u>-76.201,77</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnberechtigung	

Produktbeschreibungen

10020100	Wohnberechtigung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 05100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
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 Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	7.537,04
		10020200.5100000035 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)		1.000	109,26
		10020200.5150000035 Verwarn- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)		8.000	7.427,78
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 + Zuschüssen für laufende Zwecke + allg. 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	452.300	566.799,50
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)		2.000	
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720		450.000	566.543,57
		10020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	192,84
		10020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	63,09
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>300</u>	<u>461.300</u>	<u>574.336,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.000	48.000	53.378,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.200	35.500	19.715,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	3.691,49
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial		1.250	1.736,51
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege		1.000	1.035,00
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.		100	919,98
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung		750	
14	66	Abschreibungen	0	0	14.005,75
		10020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.839,32
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			10.166,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)		1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen UV	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>78.200</u>	<u>87.600</u>	<u>90.790,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-77.900</u>	<u>373.700</u>	<u>483.545,61</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>-77.900</u>	<u>373.700</u>	<u>483.545,61</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>-77.900</u>	<u>373.700</u>	<u>483.545,61</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>-77.900</u>	<u>373.700</u>	<u>483.545,61</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100202	Fehlbelegungsabgabe	

Produktbeschreibungen

10020200	Fehlbelegungsabgabe
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 05100100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
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 2020
			2022	2021	
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	400	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.700	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225	1.000	768,56
		10020300.6790000060 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.225		768,56
		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	10.225	5.100	768,56
20		Verwaltungsergebnis	-10.225	-5.100	-768,56
21	56-57	Finanzerträge	174.510	198.535	192.543,51
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	10.500	12.000	10.479,06
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	164.010	186.535	182.064,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	174.510	198.535	192.543,51
24		Ordentliches Ergebnis	164.285	193.435	191.774,95
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	164.285	193.435	191.774,95
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	164.285	193.435	191.774,95

Produktinformationen								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung						Amt 60, Amtsleiter/in
Produkt	100203	Wohnbauförderung						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.795	0	494.130	1.551.815,50	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	464.795	0	494.130	1.551.815,50	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	232.630		237.930	600.113,65		17.588.325,47	
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	227.995		252.030	947.524,59		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	464.795	0	494.130	1.551.815,50	0,00	19.795.542,58	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	80.000,00	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	100.000	80.000,00	0,00	5.684.458,41	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	100.000		100.000	80.000,00		3.284.458,41	
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich						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	100.000	80.000,00	0,00	5.684.458,41	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	364.795	0	394.130	1.471.815,50	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 2020
			2022	2021	
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 10030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	650,34 650,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	650,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	22.734,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	203.222,80
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>	0	0	225.957,52
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-225.307,18
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>	0	0	-225.307,18
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>	0	0	-225.307,18
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>	0	0	-225.307,18

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	1.180,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	800	500	1.180,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	120.000	197.144,01
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	150.000	120.000	197.144,01
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	273.350	169.950	270.514,18
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	260.000	157.100	258.353,79
		12010100.5488000060 Kostensersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	9.000	9.000	364,80
		12010100.5488000160 Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	4.000	3.500	3.603,60
		12010100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 60			8.191,99
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	310.000	0	70.000,00
		12010100.5420000060 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	120.000		
		12010100.5420000160 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	190.000		70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.410.274	1.802.965	1.329.679,62
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	698.673	1.013.828	540.542,21
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	711.601	789.137	789.137,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.200	51.700	1.635,32
		12010100.5330000060 Kostensersatz für Unfallschäden	50.000	50.000	
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.000	975,24
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	700	660,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.195.624	2.145.115	1.870.153,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	989.300	1.473.600	1.028.106,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223.900	197.600	206.255,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752.690	9.864.788	8.170.451,42
		12010100.6010000060 Bürobedarf	4.000	4.000	2.554,38
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	30.000	40.000	20.444,92
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	22.240,00
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.047.310	1.100.000	816.603,52
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	1.000	1.000	680,68
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	1.000	1.000	794,30
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	500	500	308,74
		12010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	224.000	224.000	146.000,00
		12010100.6162000060 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	250.000	250.000	
		12010100.6164000060 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	2.500	1.419,31
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.100.000	1.500.000	1.500.000,00
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	559.100	559.100	559.081,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	422.100	413.800	404.932,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen	179.500	176.000	169.939,84
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.503.700	1.474.300	1.442.708,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	550.000	894.000	153.311,35
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	400.000	400.000	471.000,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	640.900	471.900	341.929,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	81.400	79.800	78.033,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	142.500	75.000	94.392,76
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.200	6.200,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.091.798,22
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	175.000	152.000	210.474,72
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	100.000	92.000	24.215,90
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	188.000	184.000	182.525,08
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	35.000	34.000	30.440,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	155,00
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	45.000	176.000	14.892,86
		12010100.6166000560 Wartung Dauerzählstellen	3.500	3.500	
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	100.000	100.000	
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reinigung	65.100	63.800	155.018,70
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	129.500	126.900	122.730,64
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	20.000	20.000,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	485.000	80.000	80.000,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	2.000	2.000	1.705,03
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	3.700	3.700	400,05
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	112.000	10.000	986,00
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	5.700	5.700	1.869,80
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	590	698	581,62
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	2.602.364	2.771.927	2.494.016,54
		12010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.713	12.713	12.713,48
		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	2.512.971	2.682.150	2.400.874,03
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	68.374	68.758	68.758,05
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.669	2.669	2.668,75
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen			3.215,13
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			150,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.102.900	3.096.500	3.083.925,65
		12010100.7128000060 Mobilitätswerkstadt 2025 - (InterMoDe)			35.000,00
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst/Reinig.	2.791.400	2.785.000	2.737.425,65
		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	16.671.304	17.404.565	14.982.906,25
20		Verwaltungsergebnis	-14.475.680	-15.259.450	-13.112.753,12
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	-14.475.680	-15.259.450	-13.112.753,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.200,00
		12010100.5989000020 Gutschriften Vorjahre RDLV ESO Bereich Straßen			7.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	626.331,40
		12010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			626.330,40
		12010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-619.131,40

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.475.680</u>	<u>-15.259.450</u>	<u>-13.731.884,52</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	-14.475.680	-15.259.450	-13.731.884,52

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.700	0	4.026.181	2.153.865,94	64.240.943,00	17.720.517,20	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	829.700	0	4.026.181	2.153.865,94	64.240.943,00	17.720.517,20	
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			918.121	1.454.949,09	18.203.121,00	7.375.121,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	700.000			397.963,35	10.595.822,00	4.000.914,59	
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land						149.779,10	
	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	
	12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen					230.000,00		
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	129.700		3.108.060	300.953,50	33.187.000,00	5.589.702,51	
	12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
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	829.700	0	4.026.181	2.153.865,94	64.240.943,00	17.720.517,20	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.425.905	15.286.395	5.928.308	8.864.954,44	123.662.915,00	42.878.738,25	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.725.905	5.414.500	2.296.000	0,00	56.998.915,00	15.882.800,69	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.725.905	5.414.500	2.296.000		56.998.915,00	15.882.800,69	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000	9.871.895	3.632.308	8.864.954,44	66.619.000,00	26.954.587,56	
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.700.000	9.871.895	2.648.053	8.611.245,90	36.025.000,00	17.360.587,56	
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			984.255	253.708,54	30.594.000,00	9.594.000,00	
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	

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	7.425.905	15.286.395	5.928.308	8.864.954,44	123.662.915,00	42.878.738,25	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.596.205	-15.286.395	-1.902.127	-6.711.088,50	-59.421.972,00	-25.158.221,05	

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	Amt 60, Amtsleiter/in
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>	
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	

Produktkonten 12010100.6165000960 bis 12040100.6165000960; Wegesicherung und -beschilderung /										
Haushalt 2022, Stand 21.04.2021										
	PN V	Gesamt- bedarf	2021 und früher	2022	2023	2024	2025	2026		
Öffnung von Einbahnstraßen, gegenläufiger Fahrradverkehr	2008	276.000	226.000	50.000						
Austausch Steuergeräte VSA			386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000		
div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen			73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Markierung/Beschilderung-Wegweisung			73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Bodenentsorgungskosten CG-Gruppe			300.000	0	0	0	0	0		
Sanierung Radwege/ Anpassung LSA für Radverkehr			73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro, auch Verkehrszeichen			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
Bedarf				710.000	660.000	660.000	660.000	660.000		
Aufteilung 2021 auf Produktkonten										
12010100.6165000960 (Gemeindestraßen)			644.000,00							
12020100.6165000960 (Kreisstraßen)			23.100,00							
12030100.6165000960 (Landesstraßen)			13.200,00							
12040100.6165000960 (Bundesstraßen)			29.700,00							
Summe			710.000,00							
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 2022, Stand 13.04.2021											
	Gesamtbedarf	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Leuchtmittelumrüstung		134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000				
Mastenaustausch (global)		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000				
Gemeinsame Rohrgräben		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000				
Bedarf		570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000				
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	75.000,00										
Summe	570.000,00										

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	30.687,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.600	30.600	30.687,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.692	7.692	7.692,40
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.692	7.692	7.692,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	340,01
		12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	204,12
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	135,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.492	38.592	38.719,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.300	180.400	208.640,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500	40.200	42.464,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.624	387.940	345.122,02
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.500	1.500	764,86
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.500	12.500	11.130,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	38.084	40.000	32.890,02
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	760	
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	160	160	132,89
		12020100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	2.100	2.100	3.500,00
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.400	21.400	21.322,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	16.500	16.100	15.747,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen	7.000	6.900	6.702,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	58.500	57.400	56.105,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	20.000	23.100	
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	17.000	17.000	19.500,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	5.800	2.800	
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	44.876,28
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.000	6.000	12.659,85
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	7.000	6.000	1.073,94
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	93.500	92.000	87.474,92
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	17.500	17.000	15.240,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen	5.100	5.000	4.840,00
		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	703,98
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.300	1.300	6,60
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	2.000	2.000	452,68
14	66	Abschreibungen	21.675	21.675	21.675,48
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.675	21.675	21.675,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.300	108.100	107.473,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	107.000	106.800	106.248,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.300	1.300	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	730.399	738.315	725.375,97
20		Verwaltungsergebnis	-691.907	-699.723	-686.656,56
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	-691.907	-699.723	-686.656,56
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	-691.907	-699.723	-686.656,56
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	-691.907	-699.723	-686.656,56

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	1.160.000,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	1.160.000,00	0,00	
	12020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					500.000,00		
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					660.000,00		
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	1.160.000,00	0,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.620.000,00	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	1.620.000,00	0,00	
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					1.620.000,00		
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	1.620.000,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-460.000,00	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 2020
			2022	2021	
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	24.300	24.869,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	24.300	24.300	24.869,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.702	35.702	35.701,90
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.702	35.702	35.701,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	400	9.560,91
		12030100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			9.201,49
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	204,12
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	155,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.302	60.402	70.131,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.700	219.300	190.433,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.800	41.500	48.530,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.834	489.550	509.936,84
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.900	1.900	798,71
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	22.230,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	38.084	40.000	32.890,02
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	600	600	
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	200	200	
		12030100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	1.200	1.200	2.000,00
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	25.000	100.000,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.200	12.200	12.184,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	9.400	9.200	8.998,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landestraßen	4.000	4.000	3.830,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	33.500	32.800	32.060,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	12.000	13.200	13.200,00
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	19.500	19.500,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.500	2.000	
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	44.876,28
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.000	6.000	2.876,99
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	12.000	11.000	2.147,87
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	190.000	184.000	164.380,44
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	35.000	34.000	30.440,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	2.900	2.900	2.766,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	15.000	15.000	14.000,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	650	650	607,98
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	1.200	1.200	
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.800	1.800	150,55
14	66	Abschreibungen	0	23.715	23.715,25

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15	71	12030100.662000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		23.715	23.715,25
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.900	61.700	61.412,00
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	61.200	61.000	60.712,00
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
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	849.234	835.765	834.028,53
20		Verwaltungsergebnis	-788.932	-775.363	-763.896,72
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	-788.932	-775.363	-763.896,72
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	-788.932	-775.363	-763.896,72
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	-788.932	-775.363	-763.896,72

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	6.557.000,00	1.258.020,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.557.000,00	1.258.020,00	
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					2.838.000,00	1.258.020,00	
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					3.719.000,00		
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	6.557.000,00	1.258.020,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.850,28	9.387.000,00	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	37.850,28	9.387.000,00	2.273.154,76	
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				37.850,28	9.387.000,00	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	37.850,28	9.387.000,00	2.273.154,76	
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-37.850,28	-2.830.000,00	-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	
Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.	
Auftragsgrundlage	
BFStrG, 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 2020
			2022	2021	
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	32.600	32.900	32.624,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	32.600	32.900	32.624,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.045.276	1.231.035	57.751,00
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	932.276	1.231.035	57.751,00
		12040100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	113.000		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	317,33
		12040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	181,44
		12040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	135,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.078.076	1.264.235	90.692,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.900	204.000	174.129,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.900	36.300	42.464,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.224	1.194.630	998.065,07
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.700	1.700	691,59
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.500	62.500	55.476,54
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	133.294	140.000	65.780,01
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	600	600	
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	130	130	67,64
		12040100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	2.700	2.700	4.300,00
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.500	27.500	27.414,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	21.200	20.700	20.247,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen	9.000	8.800	8.616,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	75.200	73.800	72.135,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	25.000	29.700	29.700,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	58.500	58.500	58.500,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	6.600	3.600	
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	112.477,14
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	10.300	9.000	13.213,21
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	30.000	27.000	5.369,69
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	470.000	460.000	405.975,11
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	87.500	85.000	76.141,44
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen	6.500	6.400	6.223,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	35.000	35.000	35.000,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	600	600	530,06
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	1.000	1.000	
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.600	1.600	207,64
14	66	Abschreibungen	1.316.872	1.758.751	8.979,38
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.316.872	1.758.751	8.979,38

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.200	138.900	138.180,00
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	137.600	137.300	136.605,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.600	1.600	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	2.853.096	3.332.581	1.361.818,21
20		Verwaltungsergebnis	-1.775.020	-2.068.346	-1.271.125,88
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	-1.775.020	-2.068.346	-1.271.125,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	191.678,30
		12040100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			191.678,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-191.678,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.775.020	-2.068.346	-1.462.804,18
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	-1.775.020	-2.068.346	-1.462.804,18

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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.500	0	4.555.616	5.631.974,98	74.369.500,00	39.452.344,41	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.396.500	0	4.555.616	5.631.974,98	74.369.500,00	39.452.344,41	
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			179.416	3.631.974,98	20.036.000,00	16.884.844,41	
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.396.500		4.376.200	2.000.000,00	35.603.500,00	15.017.500,00	
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden					7.550.000,00	7.550.000,00	
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					11.180.000,00		
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	2.396.500	0	4.555.616	5.631.974,98	74.369.500,00	39.452.344,41	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000	6.348.958,72	102.370.000,00	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	0	0	6.000.000	6.348.958,72	102.370.000,00	68.417.098,57	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			6.000.000	6.348.958,72	102.370.000,00	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	0	0	6.000.000	6.348.958,72	102.370.000,00	68.417.098,57	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.396.500	0	-1.444.384	-716.983,74	-28.000.500,00	-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 2020
			2022	2021	
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	1.736	1.736,10
		12070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.736	1.736	1.736,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.700.000	2.342.000	1.926.143,40
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	3.700.000	2.342.000	1.926.143,40
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	3.701.736	2.343.736	1.927.879,50
20		Verwaltungsergebnis	-3.701.736	-2.343.736	-1.927.879,50
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	-3.701.736	-2.343.736	-1.927.879,50
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	-3.701.736	-2.343.736	-1.927.879,50
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	-3.701.736	-2.343.736	-1.927.879,50

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.000	0	600.000	0,00	3.290.000,00	600.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.166.000	0	600.000	0,00	3.290.000,00	600.000,00	
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.166.000		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	1.166.000	0	600.000	0,00	3.290.000,00	600.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	600.000	1.000.000	63.877,61	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	1.300.000	600.000	1.000.000	63.877,61	5.920.000,00	1.000.000,00	
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	600.000	1.000.000	63.877,61	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	1.300.000	600.000	1.000.000	63.877,61	5.920.000,00	1.000.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.000	-600.000	-400.000	-63.877,61	-2.630.000,00	-400.000,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
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	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
Produktgruppe	130101	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	
Produkt			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	88.697	94.666	94.665,50
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	81.181	87.150	87.149,60
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.516	7.516	7.515,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	600	497,01
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	400	249,48
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	247,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.997	95.266	95.162,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.400	645.800	407.032,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.400	89.000	77.345,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.778.228	7.418.650	6.924.088,28
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.400	2.400	1.029,70
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	171.378	180.000	153.486,69
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	800	800	
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	300	300	684,31
		13010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen bis 2019			70.000,00
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	12.800	12.800	25.560,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	75.000	75.000	85.000,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	300.000	300.000	300.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	201.847,74
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen bis 2019	520.000	320.000	250.000,00
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	20.700	18.000	13.930,97
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen	4.879.100	4.889.700	5.374.540,66
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	1.345.700	1.295.700	404.179,06
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01		3.900	3.407,50
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	20.000	
		13010100.6179000160 Austausch von Straßenbäumen	150.000	10.000	17.767,00
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	70.000	70.000	20.000,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	750	750	293,85
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	1.500	1.500	
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.340,80
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	2.200	20,00
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	
14	66	Abschreibungen	487.804	516.973	458.361,10
		13010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	120	120	119,60

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	476.174	497.237	438.538,61
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	894	1.306	1.305,52
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.616	18.310	18.397,37
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	8.752.832	8.670.423	7.866.827,64
20		Verwaltungsergebnis	-8.663.835	-8.575.157	-7.771.665,13
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	-8.663.835	-8.575.157	-7.771.665,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.136,22
		13010100.7911000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			4.136,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.136,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.663.835	-8.575.157	-7.775.801,35
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	-8.663.835	-8.575.157	-7.775.801,35

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	0	9.000	24.500,00	3.088.000,00	520.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	191.000	0	9.000	24.500,00	3.088.000,00	520.000,00	
	13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land					50.000,00	50.000,00	
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	191.000		9.000		2.438.000,00	438.000,00	
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				24.500,00	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	191.000	0	9.000	24.500,00	3.088.000,00	520.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.000	1.130.000	905.000	461.928,44	11.505.000,00	3.214.413,07	
9	– davon Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	– davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.000	1.130.000	905.000	461.928,44	11.485.000,00	3.194.413,07	
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.275.000	1.130.000	905.000	326.288,71	8.045.000,00	2.065.851,94	
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				135.639,73	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	2.275.000	1.130.000	905.000	461.928,44	11.505.000,00	3.214.413,07	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.084.000	-1.130.000	-896.000	-437.428,44	-8.417.000,00	-2.694.413,07	

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amt 60, Amtsleiter/in
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)</p> <p>Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters;</p> <p>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	

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen									
Haushalt 2022, Stand 12.05.2021									
	PN V	Gesamt- bedarf	2021 und früher	2022	2023	2024	2025		
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	250.000	100.000	150.000	0	0	0		
Dreichpark, Sanierung Wasserbecken	9013	550.000	350.000	200.000	0	0	0		
Dreichpark, Teichsanierung, Brückensanierung	5010	210.000	120.000	90.000	0	0	0		
Dreichpark, Wasserspielanlage	9012	280.000	280.000	0	0	0	0		
Martin-Luther-Park - Teichsanierung	1002	205.000	0	35.000	170.000	0	0		
Leonard-Eisnert-Park, Kanal + Filter	7026	150.000	150.000						
Einzel-/Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				45.000	150.000	320.000	320.000		
Bedarf				520.000	320.000	320.000	320.000		
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.									

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 2020
			2022	2021	
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	100	200	150,55
		13020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		13020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		100	82,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	200	150,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.900	82.400	67.952,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.200	15.900	25.782,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.500	286.900	277.122,80
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	300	300	298,87
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	100	100	
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	100	100	
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	286.000	280.400	271.192,68
		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	131,25
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	150	
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	250	250	
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	245.500	240.700	235.495,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	245.500	240.700	235.495,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen UV	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	628.617	631.417	611.869,64
20		Verwaltungsergebnis	-628.517	-631.217	-611.719,09
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	-628.517	-631.217	-611.719,09
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	-628.517	-631.217	-611.719,09
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	-628.517	-631.217	-611.719,09

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	3.000.000	0,00	15.000.000,00	3.300.000,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000.000	0	3.000.000	0,00	15.000.000,00	3.300.000,00	
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000		3.000.000		15.000.000,00	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	3.000.000	0	3.000.000	0,00	15.000.000,00	3.300.000,00	
8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	2.500.000	3.644,14	32.152.277,00	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	0	2.500.000	3.644,14	32.152.277,00	9.355.501,26	
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.500.000		2.500.000	3.644,14	32.152.277,00	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	0	2.500.000	3.644,14	32.152.277,00	9.355.501,26	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	0	500.000	-3.644,14	-17.152.277,00	-6.055.501,26	

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	

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.556	17.556	18.969,61
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	600	600	529,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	15.456	15.456	10.636,05
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	1.500	1.500	7.804,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765	11.100	11.875,00
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	410,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	11.465	10.800	11.465,00
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	700	700	4.334,71
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500	500	4.140,40
		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	58,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.021	29.356	35.179,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.800	193.600	203.521,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	19.000	18.199,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.486	105.885	37.748,80
		13050100.6010000080 Bürobedarf	250	250	384,97
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	31.835	31.835	6.772,00
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	4.617,22
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.500	5.500	3.730,85
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	2.184,03
		13050100.6110000080 Kosten Holzverkauf AöR	25.000	25.000	
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	810	810	356,53
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	1.090,98
		13050100.6164000080 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	34.300	9.300	9.460,09
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	1.330,15
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	14.735	14.735	4.827,02
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	120	106,73
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	1.000	1.000	937,85
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.941	2.340	1.950,38
14	66	Abschreibungen	2.137	2.490	2.212,82
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.687	1.935	1.657,43
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	293	293	293,46
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	157	262	261,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.900	60.900	23.161,66
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	50.900	50.900	15.433,16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		13050100.7128000080 Zuschuss Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	7.728,50
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	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.913	384.865	287.262,86
20		Verwaltungsergebnis	-363.892	-355.509	-252.083,54
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	-363.892	-355.509	-252.083,54
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	-363.892	-355.509	-252.083,54
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	-363.892	-355.509	-252.083,54

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	0,00	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	0,00	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						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	0,00	0,00	32.884,95	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	53.000	53.832,57
		14010100.510000733 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	49.143,36
		14010100.515000033 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	3.000	4.689,21
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	83.000	83.000	57.710,91
		14010100.548000033 Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen und Projekte Im Bereich Klimaschutz	32.500	32.500	
		14010100.548100033 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	50.500	50.500	
		14010100.548800031 Personalkostenerstattungen Amt 33			57.710,91
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	13.000	62.800	36.882,12
		14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in	13.000	38.500	36.882,12
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte		24.300	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000	0	0,00
		14010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.000		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.105,79
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	700	567,00
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	600	400	538,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	155.100	199.900	149.531,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.032.500	1.492.400	1.297.717,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.700	164.400	168.341,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.640	985.996	483.627,36
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	6.500	8.000	4.712,41
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	2.500	4.500	1.176,35
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	800	1.538,35
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	390.000	260.000	152.855,87
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	15.000	15.000	11.997,58
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	35.000	35.000	13.408,98
		14010100.6171000033 Fremdensorgung Deponien			91.288,51
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	15.000	15.000	
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	90.000	80.000	47.830,62
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	50.000	45.000	26.208,43
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	427.700	427.700	80.744,50
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	50.000	50.000	12.899,40
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.870,38
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.000	4.000	367,66
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	2.382,80
		14010100.6861000233 Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	8.000	8.000	7.257,70
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	1.639,29

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	2.000	2.000	246,50
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	20.000	15.000	19.286,94
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	963	3.503	3.485,07
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.677	693	630,02
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	800,00
14	66	Abschreibungen	12.551	8.487	8.487,46
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.751	6.354	6.354,09
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.000		
		14010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	800	800	799,67
		14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		916	916,34
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		417	417,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	1.000,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	2.000	0,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	4.000	2.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.359.891</u>	<u>2.653.783</u>	<u>1.959.173,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.204.791</u>	<u>-2.453.883</u>	<u>-1.809.642,52</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>-3.204.791</u>	<u>-2.453.883</u>	<u>-1.809.642,52</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>-3.204.791</u>	<u>-2.453.883</u>	<u>-1.809.642,52</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>-3.204.791</u>	<u>-2.453.883</u>	<u>-1.809.642,52</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	14	Umweltschutz			verantwortlich:	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen			Amt 33, Amtsleiter/in	
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen				

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	0	0	15.000	57.405,43	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	0	0	15.000	57.405,43	1.322.000,00	6.695.626,58	
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.000	57.405,43	1.322.000,00	6.695.626,58	
11	– davon Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	174.561,15	
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						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	0	0	15.000	57.405,43	1.322.000,00	6.870.187,73	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-57.405,43	-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.	
Entwicklungsziele:	
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.	
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.	
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 2020
			2022	2021	
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	39.572,47
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	55.000	55.000	39.572,47
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	39.572,47
20		Verwaltungsergebnis	-55.000	-55.000	-39.572,47
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	-55.000	-55.000	-39.572,47
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	-55.000	-55.000	-39.572,47
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	-55.000	-55.000	-39.572,47

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 2020
			2022	2021	
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	5.882,30
		15010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80			5.882,30
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	174,72
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	200	174,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	6.057,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.900	446.700	385.506,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.200	81.400	54.597,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.160	575.160	1.819.923,17
		15010100.6010000080 Bürobedarf	8.500	3.500	3.406,47
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.804,46
		15010100.6850000080 Dienstreisen	10.000	10.000	5.705,55
		15010100.6861000013 Konjunkturpaket - Marketingmaß nahmen Einzelhandel			200.000,00
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	56.000	56.000	31.960,87
		15010100.6861000113 Konjunkturpaket - Gutschein Aktion			1.283.000,00
		15010100.6861000180 Innenstadtmarketing	230.000	200.000	
		15010100.6861000313 Konjunkturpaket -Unterstützung Kulturgut Weihnachtsmarkt			30.382,80
		15010100.6861000413 Konjunkturpaket - Frühjahrs tombola			16.666,67
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	300.000	300.000	243.642,73
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	1.761,00
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	592,62
		15010100.6910000180 Beiträge zu Frankfurt Main Finance e.V.	75.000		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	116.754,84
		15010100.7124000080 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000	70.000	
		15010100.7128000020 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			54.472,44
		15010100.7175000080 Konjunkturpaket - kostenloser ÖPNV			52.875,00
		15010100.7177000080 Konjunkturpaket - kostenloses Parken in Offenbacher Parkhäusern und Fahrradbewachung			9.407,40
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	1.294.260	1.173.260	2.376.781,84
20		Verwaltungsergebnis	-1.294.060	-1.173.060	-2.370.724,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.294.060</u>	<u>-1.173.060</u>	<u>-2.370.724,82</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>-1.294.060</u>	<u>-1.173.060</u>	<u>-2.370.724,82</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>-1.294.060</u>	<u>-1.173.060</u>	<u>-2.370.724,82</u>

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 2020
			2022	2021	
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	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	55.281,24
		15010200.7124000281 Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung			55.281,24
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	55.281,24
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-55.281,24
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	0	-55.281,24
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	0	-55.281,24
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	0	-55.281,24

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Amt 81, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150102	Existenzgründungsförderung	

Produktbeschreibungen

15010200	Existenzgründungsförderung
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 05100600 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
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			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Amt 80, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150201	Wochenmarkt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	14.805,06
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	15.500	15.500	14.805,06
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	190.100	190.100	50.288,70
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	190.000	190.000	50.141,31
		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			33,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.600	205.600	65.093,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.900	30.300	37.779,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.300	11.200	10.616,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	110.100	171.519,08
		15020100.6010000080 Bürobedarf	100	100	644,26
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	20.000	20.000	20.147,49
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	20.000	20.000	11.536,89
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	70.000	70.000	69.190,44
		15020100.6861000013 Konjunkturpaket - Marketingmaßnahmen Wochenmarkt			50.000,00
		15020100.6861000113 Konjunkturpaket - Aktion Einkauf auf dem Wochenmarkt			10.000,00
		15020100.6861000213 Konjunkturpaket -Veranstaltung OF Wochenmarkt			10.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.449,60
		15020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.449,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	134.000	124.213,92
		15020100.7178000080 Kostenerstattungen ESO (Reinigung Wochenmarkt)	136.000	134.000	124.213,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen UV	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	352.300	285.600	345.578,28
20		Verwaltungsergebnis	-146.700	-80.000	-280.484,52
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	-146.700	-80.000	-280.484,52
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	-146.700	-80.000	-280.484,52
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	-146.700	-80.000	-280.484,52

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 2020
			2022	2021	
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	250.983,81
		15020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81			250.983,81
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	1.109.141,66
		15020200.5479000181 Drittmittel geförderte Projekte EU			127.114,10
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF			982.027,56
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.166,08
		15020200.5421000081 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.166,08
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	1.363.291,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.400	222.400	179.921,79
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	0	0	3.641,50
		15020200.7128000081 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach			3.641,50
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	140.400	222.400	187.895,79
20		Verwaltungsergebnis	-140.400	-222.400	1.175.395,76
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	-140.400	-222.400	1.175.395,76
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	-140.400	-222.400	1.175.395,76
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	-140.400	-222.400	1.175.395,76

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amt 81, Amtsleiter/in
Produkt	150202	Europareferat	

Produktbeschreibungen

15020200	Europareferat
Produkt	
Produktbeschreibung	
Das Produkt wird mit dem Haushalt 2021 mit dem Produkt 05100600 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.	
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 2020
			2022	2021	
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	124.544.000	118.851.000	104.878.719,48
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	21.000	21.000	21.323,52
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	43.000.000	43.200.000	47.721.553,24
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	77.000.000	70.000.000	52.684.110,12
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	3.500.000	4.500.000	3.469.311,94
		16010100.5559130021 Wettlaufsteuer	350.000	500.000	341.935,75
		16010100.5559200021 Hundesteuer	403.000	400.000	394.116,25
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	270.000	230.000	246.368,66
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	23.165.817,00
		16010100.5410300020 Sonstige Zuweisungen des Landes			23.165.817,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151.735,19
		16010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			151.735,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.544.000	118.851.000	128.196.271,67
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	2.300.000	2.900.000	1.484.765,97
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	2.300.000	2.900.000	
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen			1.484.765,97
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	2.300.000	2.900.000	1.484.765,97
20		Verwaltungsergebnis	122.244.000	115.951.000	126.711.505,70
21	56-57	Finanzerträge	500.000	800.000	1.324.681,50
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	500.000	800.000	1.324.681,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	500.000	673.992,75
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	250.000	500.000	673.992,75
23		Finanzergebnis	250.000	300.000	650.688,75
24		Ordentliches Ergebnis	122.494.000	116.251.000	127.362.194,45
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	122.494.000	116.251.000	127.362.194,45
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	122.494.000	116.251.000	127.362.194,45

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	72.000.000	70.800.000	69.198.696,38
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.000.000	57.000.000	54.594.655,31
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.000.000	13.800.000	14.604.041,07
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.400.000	4.100.000	3.745.669,80
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.400.000	4.100.000	3.745.669,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	76.400.000	74.900.000	72.944.366,18
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	9.932.000	9.035.000	6.325.763,86
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	6.125.000	5.570.000	3.901.352,16
		16010200.7380400020 Heimatumlage	3.807.000	3.465.000	2.424.411,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.932.000	9.035.000	6.325.763,86
20		Verwaltungsergebnis	66.468.000	65.865.000	66.618.602,32
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	66.468.000	65.865.000	66.618.602,32
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	66.468.000	65.865.000	66.618.602,32
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	66.468.000	65.865.000	66.618.602,32

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	193.250.716	209.670.000	179.089.146,55
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	190.000.000	206.500.000	175.783.434,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.250.716	3.170.000	3.305.712,55
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	195.541.416	211.960.700	181.379.846,55
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	250.000	38.000	0,00
		16020100.6750000020 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	250.000	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	43.580.000	39.380.000	37.016.555,37
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	3.300.000	3.300.000	3.116.790,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	39.500.000	35.300.000	33.126.510,00
		16020100.7354900020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main	780.000	780.000	773.255,37
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.430.000	40.018.000	37.616.555,37
20		Verwaltungsergebnis	151.111.416	171.942.700	143.763.291,18
21	56-57	Finanzerträge	71.000	83.000	5.140,54
		16020100.5710000020 Bankzinsen			5.140,54
		16020100.5730000020 Ausfallbürgschaften	71.000	83.000	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.061.245	13.141.700	10.635.551,68
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	325.000	500.000	31.737,75
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	12.000.000	11.900.000	10.294.945,87
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	240.000	249.000	263.005,56
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	450.000	450.000	
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	46.245	42.700	45.862,50
23		Finanzergebnis	-12.990.245	-13.058.700	-10.630.411,14
24		Ordentliches Ergebnis	138.121.171	158.884.000	133.132.880,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	600.546,24
		16020100.5989000020 Sonstige periodenfremde Erträge			672,00
		16020100.5990900120 Erträge aus Korrekturen aufg. fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen			599.874,24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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>600.546,24</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>138.121.171</u>	<u>158.884.000</u>	<u>133.733.426,28</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>138.121.171</u>	<u>158.884.000</u>	<u>133.733.426,28</u>

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	71.129.090	0	54.554.363	73.050.000,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.129.090	0	54.554.363	73.050.000,00	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	1.350.000,00			
	16020100.8269270120 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 1-5 Jahre				6.000.000,00			
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	69.620.090		53.045.363	65.700.000,00			
7	Summe Einzahlungen	71.129.090	0	54.554.363	73.050.000,00	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	27.882.879	0	25.213.781	77.575.667,45	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.882.879	0	25.213.781	77.575.667,45	0,00	0,00	
	16020100.8469210120 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten beim Land (Hessenkasse)	3.093.350						
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.253.600		1.286.367	1.319.233,09			
	16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	22.050		22.050	22.050,00			

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16020100.8469260020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten Sonderrechnung	117.124		74.012	94.774,20			
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	5.995.755		8.745.160	10.760.803,42			
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	17.401.000		15.086.192	65.378.806,74			
15	Summe Auszahlungen	27.882.879	0	25.213.781	77.575.667,45	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.246.211	0	29.340.582	-4.525.667,45	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 2020
			2022	2021	
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	87.320	93.000	31.044,30
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	87.320	93.000	31.044,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	153.099	192.203	202.612,50
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	153.099	192.203	202.612,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	240.419	285.203	233.656,80
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	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	240.419	285.203	233.656,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.320	93.000	30.972,63
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	87.320	93.000	30.972,63
23		Finanzergebnis	-87.320	-93.000	-30.972,63
24		Ordentliches Ergebnis	153.099	192.203	202.684,17
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	153.099	192.203	202.684,17
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	153.099	192.203	202.684,17

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.690	0	298.690	127.083,34	0,00	0,00	
2	– davon Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.690	0	298.690	127.083,34	0,00	0,00	
	16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.690		298.690	127.083,34			
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	612.389,72	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	612.389,72	0,00	0,00	
	16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre				612.389,72			
7	Summe Einzahlungen	298.690	0	298.690	739.473,06	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	373.360	158.854,17	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	373.360	0	373.360	158.854,17	0,00	0,00	
	16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	373.360		373.360	158.854,17			
15	Summe Auszahlungen	373.360	0	373.360	158.854,17	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.670	0	-74.670	580.618,89	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			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160204	Kommunalinvestitionsprogramm	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	2.125	16.500	2.554,56
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	2.125	16.500	2.554,56
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>2.125</u>	<u>16.500</u>	<u>2.554,56</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>2.125</u>	<u>16.500</u>	<u>2.554,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.125	16.500	2.581,45
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	2.125	16.500	2.581,45
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-2.125</u>	<u>-16.500</u>	<u>-2.581,45</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26,89</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>0</u>	<u>0</u>	<u>-26,89</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>0</u>	<u>-26,89</u>

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 Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	1.514.528,21	2.097.000,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.514.528,21	2.097.000,00	0,00	
	16020400.8269270020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten bis 1 Jahr				1.308.011,18			
	16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre				206.517,03	2.097.000,00		
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.514.528,21	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	209.700	58.247,18	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.700	0	209.700	58.247,18	0,00	0,00	
	16020400.8469270020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten bis 1 Jahr				16.785,18			
	16020400.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	209.700		209.700	41.462,00			
15	Summe Auszahlungen	209.700	0	209.700	58.247,18	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.700	0	-209.700	1.456.281,03	2.097.000,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160204	Kommunalinvestitionsprogramm	

Produktbeschreibungen

16020400	Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG)Bundesprogramm (KIPB)
Produkt	
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	

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160205	Kommunalinvestitionsprogramm II	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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 16020500.5430100020 KIP II Bund, Schuldendienst hilfe	15.400 15.400	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>	15.400	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	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>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	15.400	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16020500.7710000020 KIP II Bund, Zinsaufwendungen	15.400 15.400	0	3.265,35 3.265,35
23		<u>Finanzergebnis</u>	-15.400	0	-3.265,35
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	-3.265,35
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>	0	0	-3.265,35
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>	0	0	-3.265,35

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
Produkt	160205	Kommunalinvestitionsprogramm II	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	4.627.500,00	0,00	0,00	
6	– davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	4.627.500,00	0,00	0,00	
	16020500.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre				4.627.500,00			
7	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.627.500,00	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	177.470	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	– davon Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.470	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16020500.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	177.470						
15	Summe Auszahlungen	177.470	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.470	0	0	4.627.500,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.826	1.483.026	1.470.226	1.470.226	1.470.226
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.361.400	16.031.165	15.968.165	15.966.165	15.964.665
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.315.988	10.096.484	9.906.919	9.700.373	8.577.444
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	189.651.000	196.544.000	205.900.500	217.200.500	225.900.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	75.913.000	80.764.600	82.641.600	84.051.600	85.296.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.015.671	211.157.221	215.110.020	218.132.200	220.981.496
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.641.940	8.106.192	8.308.850	8.516.572	8.729.484
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.792.140	14.557.390	14.719.590	14.748.210	14.798.210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	543.016.965	538.740.078	554.025.870	569.785.846	581.718.625
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.177.050	88.727.460	89.602.100	91.542.200	93.280.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.493.700	23.869.900	24.975.000	25.554.500	25.554.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.628.699	103.030.647	97.396.105	95.648.584	100.412.684
14	66	Abschreibungen	21.346.581	26.591.636	24.506.746	24.631.429	25.184.275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.542.479	92.811.592	96.525.695	99.911.365	98.653.365
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.670.000	53.767.000	53.317.000	54.520.000	55.165.000
17	72	Transferaufwendungen	158.601.256	157.503.950	159.072.450	161.397.950	163.593.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913.245	4.685.195	4.685.195	4.922.570	4.922.570
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.373.010	550.987.380	550.080.291	558.128.598	566.767.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	16.643.955	-12.247.302	3.945.579	11.657.248	14.951.581
21	56-57	Finanzerträge	3.636.735	4.400.710	4.482.080	5.790.255	5.771.185
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.531.200	13.531.090	13.642.005	13.782.800	14.405.325
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-10.894.465	-9.130.380	-9.159.925	-7.992.545	-8.634.140
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	546.653.700	543.140.788	558.507.950	575.576.101	587.489.810
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	540.904.210	564.518.470	563.722.296	571.911.398	581.172.369
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	5.749.490	-21.377.682	-5.214.346	3.664.703	6.317.441
27	59	Außerordentliche Erträge	550.500	585.500	565.500	565.000	565.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.400	500.000	500.000	500.000	500.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	50.100	85.500	65.500	65.000	65.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.799.590	-21.292.182	-5.148.846	3.729.703	6.382.441

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.826	1.483.026	1.470.226	1.470.226	1.470.226
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.361.400	16.031.165	15.968.165	15.966.165	15.964.665
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.340.988	10.126.484	9.936.919	9.730.373	8.607.444
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	189.651.000	196.544.000	205.900.500	217.200.500	225.900.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	75.888.000	80.734.600	82.611.600	84.021.600	85.266.600
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.736.171	211.157.221	215.110.020	218.132.200	220.981.496
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.661.735	4.440.710	4.522.080	5.830.255	5.811.185
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14.804.140	14.592.390	14.734.590	14.763.210	14.813.210
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	533.769.260	535.109.596	550.254.100	567.114.529	578.815.326
10	830	Personalauszahlungen	83.377.050	88.077.460	88.952.100	90.892.200	92.630.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	16.493.700	19.069.900	20.175.000	20.754.500	20.754.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.753.699	103.165.647	97.501.105	95.758.584	100.522.684
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	158.661.256	157.563.950	159.132.450	161.457.950	163.653.750
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	93.023.479	96.999.592	100.713.695	104.099.365	102.841.365
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.670.000	53.767.000	53.317.000	54.520.000	55.165.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.228.500	10.795.379	11.273.480	11.277.315	11.937.105
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	372.645	437.195	437.195	674.570	674.570
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	511.580.329	529.876.123	531.502.025	539.434.484	548.179.874
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	22.188.931	5.233.473	18.752.075	27.680.045	30.635.452
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.341.435	18.308.290	17.289.890	16.872.690	23.814.690
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.500	510.500	510.500	510.000	510.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.104.530	879.645	4.305.950	530.225	535.915
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	24.946.465	19.698.435	22.106.340	17.912.915	24.860.605
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.536.000	8.325.905	9.014.500	2.600.000	2.600.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.377.308	70.113.000	81.610.277	49.090.895	43.122.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.499.820	8.218.620	7.782.620	6.899.370	7.073.247
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	680.500	480.000	750.000	500.000	500.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	74.093.628	87.137.525	99.157.397	59.090.265	53.295.247
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-49.147.163	-67.439.090	-77.051.057	-41.177.350	-28.434.642
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-26.958.232	-62.205.617	-58.298.982	-13.497.305	2.200.810
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.554.363	71.129.090	78.821.057	43.187.350	38.234.642
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.558.001	29.404.569	28.288.712	29.685.931	39.049.537

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	<u>27.996.362</u>	<u>41.724.521</u>	<u>50.532.345</u>	<u>13.501.419</u>	<u>-814.895</u>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	<u>1.038.130</u>	<u>-20.481.096</u>	<u>-7.766.637</u>	<u>4.114</u>	<u>1.385.915</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)					
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>78.730.500</u>	<u>79.768.630</u>	<u>59.287.534</u>	<u>51.520.897</u>	<u>51.525.011</u>
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>1.038.130</u>	<u>-20.481.096</u>	<u>-7.766.637</u>	<u>4.114</u>	<u>1.385.915</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	<u>79.768.630</u>	<u>59.287.534</u>	<u>51.520.897</u>	<u>51.525.011</u>	<u>52.910.926</u>

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	6.000	6.000	6.000	0	82.526,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-82.526,36	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.511.500	914.000	914.000	899.000	0	1.957.762,38	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-1.511.500	-914.000	-914.000	-899.000	0	-1.957.762,38	0	0	0	0	0	-400.000,00

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 14 Revisionsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	3.570,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.570,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20 Kämmerei**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023			2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	470.845	3.627.150	381.425	387.115	0	-8.779.423,19	0	0	0	0	0	65.917,00
Auszahlungen	866.160	866.160	871.160	871.160	0	5.307.816,30	0	0	0	0	0	131.833,00
Zu-/Überschuss	-395.315	2.760.990	-489.735	-484.045	0	-14.087.239,49	0	0	0	0	0	-65.916,00

Maßnahme-Nr.: 30 Rechtsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2022	2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025		2026
1		2	3	4	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	1.677,90	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.677,90	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 31 Bürgerbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2022	2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025		2026
1		2	3	4	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	12.294,22	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.294,22	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2022	2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025		2026
1		2	3	4	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	51.424,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-51.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		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	106.637,86	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-106.637,86	0	0	0	0	0	-160.000,00

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	202.952,38	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	1.942.000	1.098.500	979.500	1.081.500	0	6.102.959,14	400.000	400.000	0	0	0	3.753.600,00
Zu-/Überschuss	-1.942.000	-1.098.500	-979.500	-1.081.500	0	-5.900.006,76	-400.000	-400.000	0	0	0	-3.493.600,00

Maßnahme-Nr.: 39 Ausländeramt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	86.962,73	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	185.140,00	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Auszahlungen	423.600	423.600	420.600	420.600	0	2.798.246,54	0	0	0	0	0	9.679.940,00
Zu-/Überschuss	-423.600	-423.600	-420.600	-420.600	0	-2.613.106,54	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Maßnahme-Nr.: 41 Kulturbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	36.357,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	190.371,88	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-154.014,88	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42 Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.057,40	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	0	30.093,90	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0	-15.036,50	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 43 Volkshochschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	92.000	92.000	92.000	92.000	0	292.408,56	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	0	-292.408,56	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 44 Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.522,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	31.500	26.500	26.500	0	138.770,31	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.500	-31.500	-26.500	-26.500	0	-90.248,08	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	38.725,67	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.800	30.800	30.800	30.800	0	174.623,16	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-135.897,49	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	112.633,71	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.400	40.400	40.400	40.400	0	139.580,67	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-26.946,96	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.523,22	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	98.500	48.500	98.500	98.500	0	367.167,46	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-98.500	-48.500	-98.500	-98.500	-98.500	-363.644,24	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	360.000	630.000	0	0	0	360.000,00	0	0	0	0	0	2.300.500,00
Auszahlungen	3.807.000	5.527.000	3.977.000	3.977.000	0	4.245.408,43	0	0	0	0	0	23.850.500,00
Zu-/Überschuss	-3.447.000	-4.897.000	-3.977.000	-3.977.000	-3.977.000	-3.885.408,43	0	0	0	0	0	-21.550.000,00

Maßnahme-Nr.: 53 Stadtgesundheitsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2022	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	Bisher ber.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	40.000	20.000	20.000	20.000	93.087,11	0	0	0	0	0	0,00
	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-93.087,11	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2022	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	9.838,50	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-9.838,50	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 60 Stadtplanung und Baumanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2022	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	13.169.600	16.574.000	23.516.000	9.450.000	48.407.021,85	0	0	0	0	182.867.822,00
	60.045.905	48.708.895	43.240.000	31.975.000	156.283.091,61	76.371.500	42.632.895	40.590.000	25.770.000	558.181.687,00
	-46.876.305	-32.134.895	-19.724.000	-22.525.000	-107.876.069,76	-76.371.500	-42.632.895	40.590.000	25.770.000	-375.313.865,00
					185.364.395	-	-	-	-	-
					185.364.395					

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	477.000	82.000	67.000	47.000	0	1.986.291,95	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-477.000	-82.000	-67.000	-47.000	0	-1.986.291,95	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 63 Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	58.832,12	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-58.832,12	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.002.500	1.402.500	1.002.500	1.000.000	0	9.832.247,18	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.002.500	-1.402.500	-1.002.500	-1.000.000	0	-9.832.247,18	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 96 KIP II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.840.000	700.000	0	0	0	4.840.000,00	0	0	0	0	0	16.075.000,00
Auszahlungen	13.226.000	2.200.000	0	0	0	20.919.474,54	2.200.000	2.200.000	0	0	0	68.700.000,00
Zu-/Überschuss	-8.386.000	-1.500.000	0	0	0	-16.079.474,54	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-52.625.000,00

Maßnahme-Nr.: 97 KIP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.834.072,11	0	0	0	0	0	0	0	23.871.121,00
Auszahlungen	350.000	500.000	500.000	0	0	34.986.789,87	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	56.992.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	-28.152.717,76	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-33.120.879,00

Maßnahme-Nr.: 98 KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.749.072,11	0	0	0	0	0	0	0	23.871.121,00
Auszahlungen	200.000	500.000	500.000	0	0	28.285.591,63	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	44.200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-21.536.519,52	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-20.328.879,00

Maßnahme-Nr.: 99 KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	6.701.198,24	0	0	0	0	0	0	0	12.792.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	-6.616.198,24	0	0	0	0	0	0	0	-12.792.000,00

Maßnahme-Nr.: 0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände, Stadtverordnetenversammlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	6.000	6.000	6.000	0	82.526,36	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-82.526,36	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	15.000	5.000	5.000	5.000	0	79.387,93	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	3.138,43	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	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-82.526,36	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010100.08600000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01010100.08900000001	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01010100.02400000001	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
01010100.08500000001	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.667,91	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto							0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010300.0890000013	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0101040200141901 diverse Anschaffungen Amt 14

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	3.570,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.570,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	3.570,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.570,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010400.0240000003	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101050800171801 Anschaffungen Bereich Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010500.0890000017	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101070200201301 Beschaffungen Amt 20

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700.0840000020	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201201 Einzahlung in die Kapitalrücklage SOH**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01010700.8448430020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien														
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01010700.8448440020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten														
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
01010700. 1100900020	Sonstige Anteile		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101071000201401 Seniorenzentrum Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022:	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010700. 1190200020	Einzahlung in Kapitalrücklage SZO	0	0	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0	0,00	0,00	
01010700. 1253000120	Gesellschafter Darlehen SZO	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	63.000	18.000	18.000	18.000	18.000	70.109,20	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-70.109,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	10.109,20	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-63.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-70.109,20	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010800.08900000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
01010800.02400000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	
01010800.08500000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01010800.08600000060	Bildschirmrechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800602101 Beschaffung mobile Luftreiniger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0890000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	62.804,83	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-62.804,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060	0	0	0	0	0	62.804,83	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-62.804,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	1.677,90	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.677,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.677,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.677,90	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010900.0240000030	Rechtsanwaltssoftware	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800101201 Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 1

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	624.000	624.000	609.000	0	640.545,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-634.000	-624.000	-624.000	-609.000	0	-640.545,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	6.545,00	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	9.000,00	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	150.000,00	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	450.000,00	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	0	0	15.000,00	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
01011300.8438310010	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto														
01011300.8438310110	10.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto														
01011300.8208180010	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen														
Saldo	-634.000	-624.000	-624.000	-609.000	-640.545,00	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6					
01011300.0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen					0	0,00	0,00	0,00		
01011300.0240000010	Lizenzen, DV-Software					9.000	0,00	0,00	9.000,00		
01011300.0860000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände					150.000	0,00	0,00	150.000,00		
01011300.0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)					450.000	0,00	0,00	450.000,00		
01011300.0840000010	Sonstige Betriebsausstattung					15.000	0,00	0,00	15.000,00		
01011300.0770000010	Sonstige Anlagen					0	0,00	0,00	0,00		
01011300.0803000010	Lebewesen und Pflanzen					0	0,00	0,00	0,00		
01011300.0775000010	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile					0	0,00	0,00	0,00		
01011300.0810000010	Fuhrpark					10.000	0,00	0,00	10.000,00		
01011300.3618000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen					0	0,00	0,00	0,00		

Maßnahme-Nr.: 0101130800101701 Projektbudget Raumplanung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	529.549,27	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-529.549,27	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	28.830,29	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	310.130,39	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	100.000	100.000	100.000	0	156.391,86	0	0	0	0	0	400.000,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.756,53	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	30.440,20	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-529.549,27	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 08900000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 08600000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 07700000010	Sonstige Anlagen	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
01011300. 08400000010	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 08500000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 36180000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 06210000010	Kulturgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601201 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	7.792.318,92	0	0	0	0	0	26.974.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.780.025,16	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.792.318,92	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	-7.780.025,16	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	23.503,09	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-23.503,09	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060	0	0	0	0	0	23.503,09	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-23.503,09	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300.0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energetische Fassadensanierung - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	234.745,03	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-234.745,03	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	234.745,03	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-234.745,03	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300.3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPB	0	0,00	0,00	0,00	
01011300.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101150800101201 Diverse Beschaffungen Hauptamt, Abt. 3

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	777.500	190.000	190.000	190.000	0	787.668,11	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-777.500	-190.000	-190.000	-190.000	0	-787.668,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
01011500.8438320010 AZ für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	107.500	40.000	40.000	40.000	0	117.668,11	7	8	9	10	11	12
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	670.000	150.000	150.000	150.000	0	670.000,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8208110010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-777.500	-190.000	-190.000	-190.000	0	-787.668,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500. 08900000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.500	0,00	0,00	107.500,00	
01011500. 0240000010	Lizenzen, DV-Software	670.000	0,00	0,00	670.000,00	
01011500. 0850000010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01011500. 0860000010	Beschaffung v. Büroeinrichtung Pauschalansatz > 1.000 €	0	0,00	0,00	0,00	
01011500. 3601000010	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101160200211901 Beschaffungen Amt 20 Abt. 3 und Abt. 4

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011600.0240000021	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	538.910	3.233.448,95	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-538.910	-538.910	-538.910	-538.910	-538.910	-12.965.791,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	65.900	395.399,90	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	473.010	2.838.049,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-538.910	-538.910	-538.910	-538.910	-538.910	-12.965.791,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.333.427,35	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250	0	-4.494.584,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	131.232,50	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	1.202.194,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250	0	-4.494.584,86	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0202010700321201 Anlagen und Maschinen im Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	21.424,76	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	21.424,76	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8208110032 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	-21.424,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	12.294,22	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.294,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	12.294,22	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	-12.294,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	86.962,73	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	0	0	0	0	40.000,00	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	26.962,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	-86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		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	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02021100.0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	547.000	643.500	734.500	816.500	0	1.804.512,80	400.000	400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-547.000	-643.500	-734.500	-816.500	0	-1.804.512,80	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	80.000	16.500	17.500	19.000	0	94.791,12	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	2.500	0	13.490,42	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	401.666,79	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	315.000	475.000	565.000	645.000	0	1.015.849,70	400.000	400.000	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	25.265,56	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	251.633,25	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

26.08.2021

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																			
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																			
02030100.8208180037	0	0	0	0	0,00	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	1.815,96	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	-547.000	-643.500	-734.500	-816.500	-1.804.512,80	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung										Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1										2	3	4	5	6
02030100.0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile										80.000	0,00	0,00	80.000,00	
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										315.000	0,00	0,00	315.000,00	
02030100.0840000037	Sonstige Betriebsausstattung										10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02030100.0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung										40.000	0,00	0,00	40.000,00	
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	97.326,09	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-97.326,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	17.177,92	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	48.709,09	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	31.439,08	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	-97.326,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	465.000	75.000	75.000	175.000	0	1.251.199,10	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-465.000	-75.000	-75.000	-175.000	0	-1.148.246,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	235.206,69	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	20.855,29	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	450.000	60.000	60.000	160.000	0	707.256,36	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	126.491,46	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

26.08.2021

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.512,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-465.000	-75.000	-75.000	-75.000	-175.000	-1.148.246,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	2022						Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5	6	
02030100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile		15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0890000037	Geiringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0809000037	Sonstige Andere Anlagen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0840000037	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 3618000037	Spenden für Investitionen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02030100. 0810000037	Fuhrpark		0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371501 BF - Erweiterung der Feuer- und Rettungswache

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.850.588,28	0	0	0	0	0	2.393.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.750.588,28	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.850.588,28	0	0	0	0	0	2.393.600,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.750.588,28	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0203010900371702 FFW-Errichtung Kelleraußentreppe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371801 BF-Modernisierung Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	67.917,69	0	0	0	0	0	970.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-67.917,69	0	0	0	0	0	-970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	67.917,69	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-67.917,69	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371901 BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	7.353,69	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.353,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037	0	0	0	0	0	7.353,69	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-7.353,69	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	535.000	25.000	25.000	25.000	0	653.196,06	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-535.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-653.196,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0	0,00	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	122.367,21	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	38.147,37	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.462,72	0	0	0	0	0	0,00
02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	480.000	0	0	0	0	480.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-535.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-653.196,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100. 0240000037	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0775000037	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	
02040100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	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	
02040100. 0810000037	Fuhrpark	480.000	0,00	0,00	480.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	340.000	40.000	120.000	40.000	0	340.865,43	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-340.000	-40.000	-120.000	-40.000	0	-340.865,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	300.000	0	80.000	0	0	300.000,00	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	-340.000	-40.000	-120.000	-40.000	0	-340.865,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	290.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-290.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	290.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	-30.000	-290.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100.0951000037	Hochbau	30.000	0,00	0,00	30.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0301010500601601 Inaktiv ab 2021 - Goetheschule Kauf Raummodulanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Andere Bauten	0	0	0	0	0	-416.959,59	0	0	0,00	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						152,97	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	8.965,80	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.812,83	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	6.254,80	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	2.711,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208120040 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	-8.812,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 06900001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03130100. 06900000040	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	4.100	7.433,42	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-7.433,42	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.406,49	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	2.026,93	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-7.433,42	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	7.800	13.423,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-13.423,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	13.423,05	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	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-13.423,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	6.100	31.054,47	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-31.054,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	27.574,47	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	3.480,00	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-31.054,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	2.800	2.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	2.800,00	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	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Softwarelizenzen 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.704,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.704,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200,00	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 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	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.704,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Softwarelizenzen 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	6.100	7.446,68	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-7.446,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	7.446,68	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	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-7.446,68	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Softwareizenzen 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	12.767,93	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-12.767,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	9.779,22	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	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	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	2.988,71	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	-12.767,93	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401908 Div. Anschaffungen FH Humboldtschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	5.600,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.600,00	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	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-5.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	17.013,02	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-17.013,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	16.635,02	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-17.013,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	7.800	24.995,97	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-24.995,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	10.876,97	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-24.995,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	8.207,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-8.207,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.100,00	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	3.107,00	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03010100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-8.207,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 36180000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401912 Div. Anschaffungen FH Waldschule Tempelsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	5.339,99	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-5.339,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.017,50	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	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	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	322,49	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	-5.339,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401913 Div. Anschaffungen FH Wilhelmschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	4.800,00	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	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03010100.0240000060 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0,00	2	3	4	5	6
							0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601202 Inaktiv ab 2021 - Grundschule Bieber Außenstelle, San. und Erweiterung - SP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060	0	0	0	0	0	5.164.334,82	0	0	0	0	0	6.900.000,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-5.164.334,82	0	0	0	0	0	-6.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601203 Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	25.385.159,23	0	0	0	0	0	26.610.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-19.797.025,18	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.189.694,23	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	-19.797.025,18	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 0230000060	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601204 Inaktiv ab 2021 - Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
03010100.8428510060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen														
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
03010100.0951003360	Eichendorffschule, Bau Ganztagsbetreuung (03.01.01)		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	238.285,79	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-238.285,79	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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
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	-238.285,79	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601207 Inaktiv ab 2021 - Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung - SP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060	0	0	0	0	0	418.566,08	0	0	0	0	0	9.500.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-418.566,08	0	0	0	0	0	-9.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951003660	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	3.022.348,33	0	0	0	0	0	3.112.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.022.348,33	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.022.348,33	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	-3.022.348,33	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0301010900601901 Neubau GrS auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehem. Bachschule) (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen												
	4.100.000	5.000.000	4.400.000	5.000.000	4.000.000	4.103.006,00	18.400.000	5.000.000	4.400.000	5.000.000	4.000.000	26.000.000,00
Auszahlungen												
	-4.100.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.103.006,00	-18.400.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-4.000.000	-26.000.000,00
Zu-/Überschuss												

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	4.100.000	5.000.000	4.400.000	5.000.000	4.000.000	4.103.006,00	18.400.000	5.000.000	4.400.000	5.000.000	4.000.000	26.000.000,00
03010100.8428510060												
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-4.100.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.103.006,00	-18.400.000	-5.000.000	-4.400.000	-5.000.000	-4.000.000	-26.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1			3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	4.100.000	0,00	0,00	4.100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601902 Neubau Grundschule am Standort der Ernst-Reuter-Schule (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen												
Auszahlungen	5.500.000	5.900.000	1.000.000	0	0	5.500.000,00	6.900.000	5.900.000	1.000.000	0	0	19.400.000,00
Zu-/Überschuss	-5.500.000	-5.900.000	-1.000.000	0	0	-5.500.000,00	-6.900.000	-5.900.000	-1.000.000	0	0	-19.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	5.500.000	5.900.000	1.000.000	0	0	5.500.000,00	6.900.000	5.900.000	1.000.000	0	0	19.400.000,00
03010100.8428510060												
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-5.500.000	-5.900.000	-1.000.000	0	0	-5.500.000,00	-6.900.000	-5.900.000	-1.000.000	0	0	-19.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	5.500.000	0,00	0,00	5.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601903 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kita in Bieber-Nord (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000.000	19.600.000	2.100.000	380.000	0	10.000.000,00	22.080.000	19.600.000	2.100.000	380.000	0	36.500.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000.000	-19.600.000	-2.100.000	-380.000	0	-10.000.000,00	-22.080.000	-19.600.000	-2.100.000	-380.000	0	-36.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000.000	19.600.000	2.100.000	380.000	0	10.000.000,00	22.080.000	19.600.000	2.100.000	380.000	0	36.500.000,00
Saldo	-10.000.000	-19.600.000	-2.100.000	-380.000	0	-10.000.000,00	-22.080.000	-19.600.000	-2.100.000	-380.000	0	-36.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	10.000.000	0,00	0,00	10.000.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0301010900601904 Neubau Cafeteria an der Humboldtschule - KIP II (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.450.000	0	0	0	0	-1.450.000,00	0	0	0	0	0	-2.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Saldo	-1.450.000	0	0	0	0	-1.450.000,00	0	0	0	0	0	-2.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951000060	Hochbau	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	
03010100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	1.050.000	0,00	0,00	1.050.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010800401401 Inaktiv ab 2021 - Div. Anschaffungen FH Mathildenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Ansprachen 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.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	790.000	700.000	0	0	0	790.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Auszahlungen	4.600.000	2.200.000	0	0	0	8.312.948,77	2.200.000	2.200.000	0	0	0	26.000.000,00
Zu-/Überschuss	-3.810.000	-1.500.000	0	0	0	-7.522.948,77	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-22.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.600.000	2.200.000	0	0	0	8.312.948,77	2.200.000	2.200.000	0	0	0	26.000.000,00
03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	790.000	700.000	0	0	0	790.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Saldo	-3.810.000	-1.500.000	0	0	0	-7.522.948,77	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-22.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	4.600.000	0,00	0,00	4.600.000,00	
03030100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	790.000	0,00	0,00	790.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0306010800401401 Inaktiv ab 2021 - Diverse Anschaffungen FH Bachschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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

26.08.2021

von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto													
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1											Inventar-Nr.
	Bezeichnung											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.								
03060100.0860000340												
03030100.0890000040												
03060100.0240000040												
03060100.0840000040												
03060100.0850000040												
03060100.5990900040												
03060100.3601000040												
03060100.0890000040												

Maßnahme-Nr.: 0306010900601201 Geschwister-Scholl-Schule, San. + Erw. (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.667.000	6.702.000	3.996.000	0	0	9.131.178,42	10.698.000	6.702.000	3.996.000	0	0	29.500.000,00
Zu-/Überschuss	-7.667.000	-6.702.000	-3.996.000	0	0	-9.131.178,42	-10.698.000	-6.702.000	-3.996.000	0	0	-29.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.667.000	6.702.000	3.996.000	0	0	9.131.178,42	10.698.000	6.702.000	3.996.000	0	0	29.500.000,00
Saldo	-7.667.000	-6.702.000	-3.996.000	0	0	-9.131.178,42	-10.698.000	-6.702.000	-3.996.000	0	0	-29.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03060100.0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	7.667.000	0,00	0,00	7.667.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0307010800401401 Inaktiv ab 2021 - Diverse Anschaffungen für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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

26.08.2021

Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich											
Saldo	0	0	0	-271.170,61	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung											Inventar-Nr.
	1											6
			2	3	4	5						
			Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.						
03070100. 0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände											
03070100. 0890000240	Anschaffung GWG											
03070100. 0240000040	Software lizenzen Gymnasien											
03070100. 0840000040	Schuleinrichtungen Gymnasien											
03070100. 0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GYM											
03070100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land											
03070100. 5990900040	Anspraraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030											
03070100. 3604000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich											

Maßnahme-Nr.: 0307010800401901 Div. Anschaffungen FH Rudolf-Koch-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	19.142,98	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-19.142,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	12.000	0	15.364,88	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	1.178,10	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	0,00	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	0,00	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	0	0	2.600,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-19.142,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 08900000040	Geingwertige 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	Softwarelizenzen Gymnasien	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
03070100. 08000000040	Werkstatteinrichtungen und -geräte	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401902 Div. Anschaffungen FH Albert-Schweitzer-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	25.126,09	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0	-25.126,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	12.100	12.100	12.100	12.100	0	22.116,54	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	3.009,55	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 AZ für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0	-25.126,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	22.602,51	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-22.602,51	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerh. der Wertgrenze von 150. - 1.000 EUR netto	13.000	13.000	13.000	13.000	0	20.477,21	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.125,30	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-22.602,51	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03070100.08900000040	1 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060	0	0	0	0	0	70.159,40	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-70.159,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0307010900601901 Neubau Gymnasium am Güterbahnhof (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	8.370.000	4.500.000,00	62.970.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	8.370.000	72.000.000,00
Zur-/Überschuss	-4.500.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-8.370.000	-4.500.000,00	-62.970.000	-18.200.000	-18.200.000	18.200.000	-8.370.000	-72.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
03070100.8428510060	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	8.370.000	4.500.000,00	62.970.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	8.370.000	72.000.000,00
Saldo	-4.500.000	-18.200.000	-18.200.000	-18.200.000	-8.370.000	-4.500.000,00	-62.970.000	-18.200.000	-18.200.000	18.200.000	-8.370.000	-72.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
03070100.0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
	1	4.500.000	0,00	0,00	4.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401901 Div. Anschaffungen FH Edith-Stein-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	17.400	18.557,67	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-18.557,67	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerh. der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.600	7.600	7.600	17.400	0	8.757,67	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs 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 VGs 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 VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800	9.800	9.800	0	0	9.800,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	-18.557,67	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100.08900000040	1 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	7.100	7.402,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.402,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerh. der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.100	7.100	7.100	7.100	0	7.402,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs 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 VGs 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 VGs 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 VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	-7.402,05	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100.08900000040	1 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	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	6.300	6.300,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	6.300	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	6.300	6.300	6.300	0	6.300,00	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
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
03080100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 08900000040	Geingwertige 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	Softwarelizenzen Gesamtschulen	0	0,00	0,00	0,00	
03080100. 36180000040	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401904 Div. Anschaffungen FH Schillerschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	13.245,06	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-13.245,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerh. der Wertgrenze von 150. - 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	11.654,20	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.590,86	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs 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 VGs 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 VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-13.245,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	7.900	7.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerh. 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 VGs 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 VGs 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 VGs 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 VGs 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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100.08900000040	1 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 IGS Lindenfeldschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerh. 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 VGs 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 VGs 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 VGs 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 VGs 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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03080100.08900000040	1 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 (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Auszahlungen	6.126.000	0	0	0	0	10.106.525,77	0	0	0	0	0	37.700.000,00
Zu-/Überschuss	-3.126.000	0	0	0	0	-7.106.525,77	0	0	0	0	0	-27.125.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.126.000	0	0	0	0	10.106.525,77	0	0	0	0	0	37.700.000,00
03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Saldo	-3.126.000	0	0	0	0	-7.106.525,77	0	0	0	0	0	-27.125.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	6.126.000	0,00	0,00	6.126.000,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Zuschuss Kreis Offenbach gemeinsame Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.844,39	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.200.577,37	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.191.732,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	65.176,58	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	1.085.552,33	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	17.999,18	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8208110040 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	8.844,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

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	-1.191.732,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 (GV)		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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	4.700	6.815,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-6.815,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.579,20	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	1.235,85	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	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	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	0,00	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	-4.700	-6.815,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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. 08800000040	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	7.800	9.553,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-9.553,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	9.553,34	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	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	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	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	0,00	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

26.08.2021

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto												
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-9.553,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung											Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Softwareizenzen 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	6.200	10.037,60	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-10.037,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	6.200,00	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	3.837,60	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	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	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	0,00	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	-6.200	-10.037,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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. 08800000040	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.650.000	0	0	0	0	1.677.863,85	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.650.000	0	0	0	0	-1.677.863,85	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.650.000	0	0	0	0	1.677.863,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.650.000	0	0	0	0	-1.677.863,85	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	1.650.000	0,00	0,00	1.650.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	129.374,86	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.700	54.700	54.700	54.700	0	330.095,61	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	0	-200.720,75	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	139.814,35	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	19.910,63	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	118.202,56	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	5.496,37	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	34.671,70	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8281490040 Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen	0	0	0	0	0	66.576,07	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	47.319,11	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

26.08.2021

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	-200.720,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2022		AO-Soll 2022		Vorm.AO-Soll 2022		Verfügbar 2022.		Inventar-Nr.	
03100100.0890000540	Anschaffung GWG		54.700		0,00		0,00		54.700,00			
03100100.0860000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0		0,00		0,00		0,00			
03100100.0840000048	Modernisierung Geräteausstattung		0		0,00		0,00		0,00			
03100100.0240000040	Softwareizenzen GTS		0		0,00		0,00		0,00			
03100100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS		0		0,00		0,00		0,00			
03100100.5990900040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030		0		0,00		0,00		0,00			
03100100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0		0,00		0,00		0,00			
03100100.0810000040	Fuhrpark		0		0,00		0,00		0,00			
03100100.3606000040	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	60.500	60.500	0	440.633,87	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-63.500	-63.500	-60.500	-60.500	0	-412.478,31	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	159.841,24	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	34.950,52	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	133.533,83	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	5.439,33	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	0	0	0	78.014,04	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	20.764,31	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

26.08.2021

Einzahlungen aus vermischten Einnahmen, unklare Einzahlungen, Niederschlagungen																		
03100100.8208110040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land																		
03100100.8418210140	0	0	0	0	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	-60.500	-60.500	-60.500	-412.478,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung										Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1										2	3	4	5	6
03100100. 08900000440	Anschaffung GWG										60.500	0,00	0,00	60.500,00	
03100100. 08600000249	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)										0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08600000149	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)										0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08400000249	Sonsige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)										0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 02400000140	Softwarelizenzen KKS										0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08500000240	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS										3.000	0,00	0,00	3.000,00	
03100100. 08000000049	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)										0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 5990900140	Ansparraten Schulen / Aufösung Verwahrgeldkonto 99999.04030										0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land										0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 0560000040	Grundstückseinrichtungen										0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	518.706,01	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-500.093,79	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	226.226,88	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	28.568,53	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	4.364,14	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	33.627,55	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	225.918,91	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	-500.093,79	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	6

Maßnahme-Nr.: 03100109000601202 Inaktiv ab 2021 - Erweiterung Käthe-Kollwitz-Schule, Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03100100.0951002860	Erweiterung K.-Kollwitz-Schule Theodor-Heuss-Schule - SP (03.10.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601203 Inaktiv ab 2021 - Theodor-Heuss-Schule, Sanierung und Umnutzung - SP (03.10.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.247.779,24	0	0	0	0	0	0	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.247.779,24	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
03100100.8428510060	0	0	0	0	0	6.247.779,24	0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen														
Saldo	0	0	0	0	0	-6.247.779,24	0	0	0	0	0	0	0,00	

Anlagevermögen Bestände

03100100. 0951000060	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umsetzung - SP		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 03100109000601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.757.500,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.953.150,92	0	0	0	0	0	23.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.195.650,92	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.953.150,92	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	3.757.500,00	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-17.195.650,92	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	600.000	0	0	0	5.197.166,50	600.000	600.000	0	0	0	8.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-600.000	0	0	0	-5.197.166,50	-600.000	-600.000	0	0	0	-8.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	600.000	0	0	0	5.197.166,50	600.000	600.000	0	0	0	8.900.000,00
Saldo	-1.000.000	-600.000	0	0	0	-5.197.166,50	-600.000	-600.000	0	0	0	-8.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.0550000060	1.000.000	600.000	0	0	0	5.197.166,50	600.000	600.000	0	0	0	8.900.000,00
Saldo	-1.000.000	-600.000	0	0	0	-5.197.166,50	-600.000	-600.000	0	0	0	-8.900.000,00

	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
Bezeichnung	2	3	4	5	6
1	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
Andere Bauten					

Maßnahme-Nr.: 0313010800401801 Pilotschule Salafismuspräventionsprojekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.679.940,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.226.648,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.226.646,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von VGs innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.226.646,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.259.936,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03130100.0240000040	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03130100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313030800402201

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	875.000	1.093.750	1.203.127	0	700.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-875.000	-1.093.750	-1.203.127	0	-700.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	250.000	312.500	390.625	429.688	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	187.500	234.375	257.813	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	62.500	78.125	85.938	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	250.000	312.500	390.625	429.688	0	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700.000	-875.000	-1.093.750	-1.203.127	0	-700.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
03130300.08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung				250.000	0,00	0,00	250.000,00	
03130300.08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen				150.000	0,00	0,00	150.000,00	
03130300.08600000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände				50.000	0,00	0,00	50.000,00	
03130300.02400000040	Lizenzen, DV-Software				250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.522,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	31.500	26.500	26.500	0	138.770,31	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.500	-31.500	-26.500	-26.500	0	-90.248,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.500	5.500	500	500	0	8.347,57	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	16.600,00	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	2.562,99	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	46.762,05	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	36.316,40	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	15.000	15.000	15.000	0	64.497,70	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	12.205,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-31.500	-31.500	-26.500	-26.500	0	-90.248,08	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 08900000093	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	5.500	0,00	0,00	5.500,00	
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	12.420,29	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.420,29	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060	0	0	0	0	0	12.420,29	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-12.420,29	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 Klingspor Museum Klimatisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	320.668,11	0	0	0	0	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-207.668,11	0	0	0	0	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.668,11	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	-207.668,11	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	38.725,67	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.800	30.800	30.800	30.800	0	174.623,16	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	0	-135.897,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	22.475,17	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	16.250,50	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	57.540,50	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	63.673,67	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	51.504,99	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

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto														
Saldo	-30.800	-30.800	-30.800	0	-135.897,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung														Inventar-Nr.
	1														6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.											
04020200. 3601000049															
	Zuwendung Land Stadtmuseum														
04020200. 3618000049															
	Spenden für Investitionen														
04020200. 0621000049															
	Anschaffung Kulturgüter HdS - Museum														
04020200. 0860000349															
	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände														
04020200. 0890000094															
	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung														
04020200. 0240000049															
	Lizenzen, DV-Software														
04020200. 0840000049															
	Sonstige Betriebsausstattung														
04020200. 0850000049															
	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen														

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	92.000	92.000	92.000	92.000	0	292.408,56	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	0	-292.408,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04070300.8208180043 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	37.869,71	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	184.827,04	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	25.225,59	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	44.486,22	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8208110043 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	0	-292.408,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04070300. 3618000043	Spenden für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
04070300. 0890000143	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	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
04070300. 0850000043	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
04070300. 3601000043	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.057,40	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	30.093,90	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-15.036,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	24.026,87	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	4.577,40	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0	0	10.480,00	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	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	2.067,03	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	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-15.036,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 08900000092	Gerichtliche 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 Ausstattungsgegenstände	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
04080100. 0850000092	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
04080100. 0840000092	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408020200491201 Inaktiv ab 2021 - Einführung Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026							
1	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10	11	12	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026							
1	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10	11	12	70.000,00
04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
04080200.0240000092	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme-Nr.: 0410010300602101 Gesamtsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum-projektier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	26.000.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	30.500.000,00
Zu-/Überschuss	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8408160060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonst öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	30.500.000,00
04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.500.000,00
04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Saldo	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04100100. 0356000060	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0,00	
04100100. 0951000060	Hochbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
04100100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	
04100100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	500.000	0,00	0,00	500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	17.032,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.032,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.032,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04100100. 0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	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.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	36.357,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0	173.339,88	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-136.982,88	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	74.815,87	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	37.768,42	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	39.826,40	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	3.929,18	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	36.357,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-136.982,88	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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. 36180000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	
04100100. 08500000096	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010900601201 Ledermuseum, Vorplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04100100.0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	0	38.052,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-38.052,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	400	400	400	400	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	0	1.402,34	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	36.650,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-38.052,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	112.633,71	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	56.165,93	0	0	0	0	0	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	56.467,78	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026		
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	56.165,93	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	112.633,71	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo	0	0	0	0	0	56.467,78	0	0	0	0	0	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
			2022	2022		
1		2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Diverse Anschaffungen Amt 50**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.362,40	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.362,40	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	13.362,40	0	0	0	0	0	0,00
05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	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
05040100.8438310250 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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.362,40	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100.08900000050	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
05040100.08400000050	Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
05040100.08600000050	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
05040100.08500000050	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0506010300501301 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05060100.0358000050	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.000,00	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		3	4	5	6
Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050300601201 Zuschuss Einrichtung / Bau Krabbelstube (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.935.954,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.481.844,22	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	454.109,78	0	0	0	0	0	300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.481.844,22	0	0	0	0	0	1.500.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.185.954,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	454.109,78	0	0	0	0	0	300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		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	
	1					

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	60.780,34	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-60.780,34	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.780,34	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-60.780,34	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500.0952000060	Spielgeräte für Außengelände	0	0,00	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Hochbau	15.000	0,00	0,00	15.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0601050900601203 Inaktiv ab 2021 - Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungsplan (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	3.461.862,09	0	0	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-940.596,14	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.461.862,09	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	-940.596,14	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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) (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.450.000	1.000.000	0	0	0	1.450.000,00	0	0	0	0	0	6.250.000,00
Zu-/Überschuss	-1.450.000	-1.000.000	0	0	0	-1.450.000,00	0	0	0	0	0	-6.250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060	1.450.000	1.000.000	0	0	0	1.450.000,00	0	0	0	0	0	6.250.000,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	-1.450.000	-1.000.000	0	0	0	-1.450.000,00	0	0	0	0	0	-6.250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500.0951000060	Hochbau	1.450.000	0,00	0,00	1.450.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	399.066,76	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-220.866,76	0	0	0	0	0	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	399.066,76	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	-220.866,76	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	539.687,62	0	0	0	0	0	3.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-539.687,62	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	539.687,62	0	0	0	0	0	3.050.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-539.687,62	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	111.166,02	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	-186.613,11	0	0	0	0	0	210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	111.166,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-186.613,11	0	0	0	0	0	210.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0601050900601605 Kita 15 - Goethestr., Gesamtanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.195.380,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.674.947,90	0	0	0	0	0	3.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.479.567,90	0	0	0	0	0	-990.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	2.674.947,90	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.195.380,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.479.567,90	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.229.107,92	0	0	0	0	0	6.770.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.229.107,92	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.229.107,92	0	0	0	0	0	6.770.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.229.107,92	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	2.192.347,06	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.192.347,06	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	2.192.347,06	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.192.347,06	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0601050900601901 Neubau Charly-Stürz-Heim, Jugendzentrum mit Hort v. Kita 8, Johann-Strauss-Weg 25 u. Ganztagsbetreuung aus Ludwig-Dern-Schule (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.450.000	1.428.000	0	0	0	2.450.000,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	2.200.000	3.500.000	800.000	0	0	2.200.000,00	4.300.000	3.500.000	800.000	0	0	8.900.000,00
Zu-/Überschuss	250.000	-2.072.000	-800.000	0	0	250.000,00	-4.300.000	-3.500.000	-800.000	0	0	-4.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 AZ für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	3.500.000	800.000	0	0	2.200.000,00	4.300.000	3.500.000	800.000	0	0	8.900.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	408.300	238.000	0	0	0	408.300,00	0	0	0	0	0	750.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	2.041.700	1.190.000	0	0	0	2.041.700,00	0	0	0	0	0	3.750.000,00
06010500.8428510060 Auszahlungen Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	250.000	-2.072.000	-800.000	0	0	250.000,00	-4.300.000	-3.500.000	-800.000	0	0	-4.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
06010500.0951000060 Hochbau							2.200.000	0,00	0,00	2.200.000,00	
06010500.3601000060 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land							408.300	0,00	0,00	408.300,00	
06010500.3600000060 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund							2.041.700	0,00	0,00	2.041.700,00	
06010500.0951002160 Hochbau							0	0,00	0,00	0,00	
06010500.3641000160 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land							0	0,00	0,00	0,00	
06010500.3640000160 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund							0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	277.891,99	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-277.891,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	84.850,58	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	27.446,69	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	52.457,58	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	984,96	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	12.022,55	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	98.831,63	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208180051	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																		
Saldo	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-277.891,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung																	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1																	2	3	4	5	6
06020100.0860000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto																	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100.0890000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)																	13.500	0,00	0,00	13.500,00	
06020100.0890000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)																	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0240000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software																	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0840000051	Sonstige Betriebsausstattung																	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0850000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen																	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.3600000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund																	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.0810000051	Fuhrpark																	0	0,00	0,00	0,00	
06020100.3618000051	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen																	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511501 Anschaffungen "Jugend Stärken im Quartier"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.523,22	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.523,22	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	3.523,22	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	3.523,22	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
06020100.08900000251	1 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	5.000	55.000	55.000	0	85.752,25	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	-85.752,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	746,29	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	6.329,93	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	50.000	50.000	0	78.676,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-55.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	-85.752,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06030300.08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0	0,00	0,00	
06030300.08900000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 € - 1.000 € netto)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
06030300.02400000051	Lizenzen, DV-Software	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	9.838,50	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.838,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.838,50	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020100.0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
07020100.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	0	0	0,00	0,00	
07020100.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 0703010800372001 Impfzentrum Diverse Anschaffungen Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07030100.8438320037 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
07030100.8438310037 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
07030100.8438310037 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08400000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
07030100. 08010000037	Werkzeuge, Werksgaräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	20.000	20.000	20.000	0	93.087,11	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-93.087,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	18.384,31	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	41.185,83	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	5.000	5.000	5.000	0	18.184,31	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	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-93.087,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
07030100. 08900000053	Anschaffung von GWG	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0,00	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	0,00	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	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07030300.0890000053	Anschaffung von GWG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	186.078,69	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-186.078,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	0	186.078,69	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-186.078,69	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							30.000	0,00	0,00	30.000,00	
08010100. 0358000052											

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	107.998,48	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-107.998,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	0	107.998,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-107.998,48	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.0358000052												
	30.000	30.000	30.000	30.000	0	107.998,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-107.998,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	2	3	4	5	6
08010100.0358000052					
	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521801 Boxclub Nordend Investitionszuschuss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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
08010100.8418310052 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	0,00	
08010100. 0230000052	Ähnliche Rechte und Werte	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521802 Erneuerung Waldschwimmbad Rosenhöhe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	360.000	630.000	0	0	0	360.000,00	0	0	0	0	0	2.300.500,00
Auszahlungen	2.210.000	3.930.000	2.380.000	2.380.000	0	2.210.000,00	0	0	0	0	0	13.000.500,00
Zu-/Überschuss	-1.850.000	-3.300.000	-2.380.000	-2.380.000	0	-1.850.000,00	0	0	0	0	0	-10.700.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.850.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000	0	1.850.000,00	0	0	0	0	0	10.700.000,00
08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	360.000	630.000	380.000	380.000	0	360.000,00	0	0	0	0	0	2.300.500,00
08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	360.000	630.000	0	0	0	360.000,00	0	0	0	0	0	2.300.500,00
Saldo	-1.850.000	-3.300.000	-2.380.000	-2.380.000	0	-1.850.000,00	0	0	0	0	0	-10.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.850.000	0,00	0,00	1.850.000,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	360.000	0,00	0,00	360.000,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	360.000	0,00	0,00	360.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010300601301 Inaktiv ab 2021 - Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026		
1		2	3	4	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024			2025	2026		
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

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2022	2022	2022	2022.	
1	Investitionszuschuss Ruderverein Hellas, Verlagerung Vereinsheim	2	3	4	5	6
08020100.0358000160		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010500521701 Inaktiv ab 2021 - Kunstrasenminispielplatz Tempelsee**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	10.850.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	-10.850.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	10.850.000,00
08020100.8208100052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8208110052 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	-10.850.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
08020100. 3600000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
08020100. 3601000052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Diverse Beschaffungen Amt 49.2

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	93.254,78	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-93.254,78	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	7.000	7.000	7.000	7.000	0	63.254,78	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8438310052 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
08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	-93.254,78	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100.0890000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
08020100.0801000052	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.0809000091	Sonstige Andere Anlagen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800521201 Sonst. andere Anlagen - Anschaffung Großgeräte Sportanlag.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	148.076,48	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-148.076,48	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0	148.076,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-148.076,48	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0809000091	Sonstige Andere Anlagen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 08020109000601201 Inaktiv ab 2021 - Sportanlage Brandsbornstr. - Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	25.489,78	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.489,78	0	0	0	0	0	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060	0	0	0	0	0	25.489,78	0	0	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen für												
Hochbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-25.489,78	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	500	0	3.661,30	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.200	1.200	1.200	500	0	3.661,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	500	0	3.661,30	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	1.200	1.200	1.200	500	0	3.661,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
08020100.1638300020	1 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.850	3.195.740	10.480	9.830	0	9.700,00	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	4.850	3.195.740	10.480	9.830	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.850	3.195.740	10.480	9.830	0	9.700,00	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 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	4.850	3.195.740	10.480	9.830	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.850	0,00	0,00	4.850,00	
08020100. 1618000491	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (ao Amt 4901)	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100.0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen- AO Amt 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	1.508.736,96	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.508.736,96	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.508.736,96	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.508.736,96	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100. 0613000062												
Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen												
Bezeichnung												
1												
Ansatz 2022	2											
AO-Soll 2022								3	4			
Vorm.AO-Soll 2022									0,00			
Verfügbar 2022:										5		
Inventar-Nr.												6

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Diverse Beschaffungen Amt 62**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	127.000	82.000	67.000	47.000	0	127.554,99	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-127.000	-82.000	-67.000	-47.000	0	-127.554,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	55.000	0	0	0	0	55.554,99	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	65.000	65.000	60.000	40.000	0	65.000,00	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	0	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	0	10.000	0	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-127.000	-82.000	-67.000	-47.000	0	-127.554,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	55.000	0,00	0,00	55.000,00	
09010100. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	65.000	0,00	0,00	65.000,00	
09010100. 0810000062	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0840000062	Sonstige Betriebsausstattung	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010800621802 Inaktiv ab 2021 - Ersatzbeschaffung Messkraftwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100.0810000062	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 09010109000621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	350.000	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	350.000	0,00	0,00	350.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020200621201 Inaktiv ab 2021 - Kommunales Informationssystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010200. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901020800621301 Inaktiv ab 2021 - Erwerb von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010300. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040200621201 Inaktiv ab 2021 - Kommunales Informationssystem**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010400.0240000162	Kommunales Informationssystem	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901040800621201 Inaktiv ab 2021 - Diverse Beschaffungen Amt 62

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010400. 0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
09010400. 0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010400. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 09010609000601201 Inaktiv ab 2022 - Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pieß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010600. 0951002960	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	172.180,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	254.109,04	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	-81.929,04	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	254.109,04	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	172.180,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	-81.929,04	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010600. 0951003060 Hochbau		200.000	0,00	0,00	200.000,00	
09010600. 3601000360 Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601203 Umsetzung HEGISS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	350.000	350.000	150.000	150.000	1.007.887,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	2.552.017,80	8.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.650.000	-3.150.000	-1.650.000	-1.850.000	-350.000	-1.544.130,70	-8.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	536.417,82	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	383.862,10	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	2.015.599,98	8.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	350.000	350.000	350.000	150.000	150.000	624.025,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.650.000	-3.150.000	-1.650.000	-1.850.000	-350.000	-1.544.130,70	-8.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau						0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601003960	Zuwendungen HEGISS (09.01.06)						0	0	0,00	0,00	
09010600. 0951004460	HEGISS 2. Innenstadt südl. der Bahn						2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung						350.000	0,00	0,00	350.000,00	
09010600. 0951003060	Hochbau						0	0	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601801 HEGISS 2 - Maßnahmen Bahnumfeld**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	420.000	600.000	3.000.000	3.000.000	58.350,00	0	0	0	0	0	9.570.000,00
Auszahlungen	0	700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	11.700.000	700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	14.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	58.350,00	-11.700.000	-700.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.830.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	11.700.000	700.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	14.400.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	420.000	600.000	3.000.000	3.000.000	58.350,00	0	0	0	0	0	9.570.000,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-280.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	58.350,00	-11.700.000	-700.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.830.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.	
	1						2	3	4	5	6	
09010600. 0951000060	Hochbau						0	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung						0	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau						0	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.050.000	1.190.000	3.250.000	2.665.000	5.250.000	1.670.400,00	0	0	0	0	0	14.260.000,00
Auszahlungen	1.500.000	1.700.000	5.000.000	4.100.000	4.900.000	1.500.000,00	15.700.000	1.700.000	5.000.000	4.100.000	4.900.000	31.300.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-510.000	-1.750.000	-1.435.000	350.000	170.400,00	-15.700.000	-1.700.000	-5.000.000	-4.100.000	-4.900.000	-17.040.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.700.000	5.000.000	4.100.000	4.900.000	1.500.000,00	15.700.000	1.700.000	5.000.000	4.100.000	4.900.000	31.300.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	1.190.000	3.250.000	2.665.000	3.185.000	1.670.400,00	0	0	0	0	0	14.260.000,00
09010600.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.065.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-450.000	-510.000	-1.750.000	-1.435.000	350.000	170.400,00	-15.700.000	-1.700.000	-5.000.000	-4.100.000	-4.900.000	-17.040.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau						1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung						1.050.000	0,00	0,00	1.050.000,00	
09010600. 3660000060	Sonderposten aus Investitionsbeiträgen						0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601803 Stadtbau - ehemalige Farbwerke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	850.000	0	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000,00	8.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	15.250.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-150.000,00	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	850.000	0	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-150.000,00	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	850.000	0,00	0,00	850.000,00	
09010600. 0951000060	Hochbau	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 09010609000601901 Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	246.400	860.200	460.000	600.000	300.000	299.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	503.301,72	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-253.600	360.200	-40.000	100.000	-200.000	-203.901,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	503.301,72	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	123.200	430.100	230.000	300.000	150.000	149.700,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	123.200	430.100	230.000	300.000	150.000	149.700,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-253.600	360.200	-40.000	100.000	-200.000	-203.901,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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					123.200	0,00	0,00	123.200,00	
09010600.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land					123.200	0,00	0,00	123.200,00	
09010600.0953000160	sonstige Baumaßnahmen					0	0,00	0,00	0,00	
09010600.3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund					0	0,00	0,00	0,00	
09010600.3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land					0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900602001 Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	350.000	470.000	670.000	670.000	140.000,00	0	0	0	0	0	770.000,00
Auszahlungen	200.000	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000	200.000,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-150.000	-230.000	-330.000	-330.000	-60.000,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000	200.000,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	70.000	175.000	235.000	335.000	335.000	70.000,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	70.000	175.000	235.000	335.000	335.000	70.000,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	-150.000	-230.000	-330.000	-330.000	-60.000,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau						200.000	0	0,00	200.000,00	
09010600. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land						70.000	0	0,00	70.000,00	
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund						70.000	0	0,00	70.000,00	
09010600. 0951003060	Hochbau						0	0	0,00	0,00	
09010600. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land						0	0	0,00	0,00	
09010600. 3640000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund						0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001010800631801 Beschaffungen Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	58.832,12	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-58.832,12	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	0	0	0	4.046,00	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	54.786,12	0	0	0	0	0	15.000,00
10010100.8438310063 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	-58.832,12	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10010100.0240000063	Softwarelizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
10010100.0810000063	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
10010100.0850000063	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1001020500801201 Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	9.815.013,13	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-9.815.013,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	6.026.479,94	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	63.145,55	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	724.767,65	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	3.000.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-9.815.013,13	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung					Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1					2	3	4	5	6
10010200.0500000180	Unbebaute Grundstücke					0	0	0,00	0,00	
10010200.0500000280	Unbebaute Grundstücke					0	0	0,00	0,00	
10010200.0510000080	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -					0	0	0,00	0,00	
10010200.0511000080	Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten -					0	0	0,00	0,00	
10010200.0500000080	Unbebaute Grundstücke					3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201201 Rückfluss von Darlehen (öffentl. wirtschaftl. Unternehmen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	Gesamt Invest.		
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024				2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	232.630	234.640	234.130	239.610	0	2.781.251,05	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	232.630	234.640	234.130	239.610	0	2.781.251,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Bisher ber.	Gesamt Invest.		
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024				2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	232.630	234.640	234.130	239.610	0	2.781.251,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	232.630	234.640	234.130	239.610	0	2.781.251,05	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300.1200000020	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten	232.630	0,00	0,00	232.630,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023			2024	2025	2026		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	227.995	191.400	131.445	133.005	0	683.903,68	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	227.995	191.400	131.445	133.005	0	683.903,68	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	227.995	191.400	131.445	133.005	0	683.903,68	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	227.995	191.400	131.445	133.005	0	683.903,68	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

10020300.1618000020	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.-AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2022	2022	2022	2022.	
1	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	2	3	4	5	6
		227.995	0,00	0,00	227.995,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.170	4.170	4.170	4.170	0	460.561,16	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	460.561,16	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	6.478,49	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	460.561,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	1 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	100.000	100.000,00	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	-100.000	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	7.265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.159.000,00
Auszahlungen	0	2.952.000	0	0	0	5.705.090,00	2.952.000	2.952.000	0	0	0	14.908.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.952.000	7.265.000	0	0	-5.705.090,00	-2.952.000	-2.952.000	0	0	0	-3.749.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	0	2.952.000	0	0	0	0,00	2.952.000	2.952.000	0	0	0	14.908.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investbeitr.	0	0	7.265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.743.440,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investbeitr.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.301.000,00
12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investbeitr.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.114.560,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investbeitr.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbau	0	0	0	0	0	5.705.090,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-2.952.000	7.265.000	0	0	-5.705.090,00	-2.952.000	-2.952.000	0	0	0	-3.749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100.3660002560	Erschließungsbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0	0,00	0,00	
12010100.3660003460	Kanalbeiträge Erschließung Bürgel-Ost	0	0	0,00	0,00	
12010100.3605000060	Sonderposten aus Zuweisung ESO f. Erschließung Bürgel Ost	0	0	0,00	0,00	
12010100.3660003660	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bürgel-Ost	0	0	0,00	0,00	
12010100.3690000060	Ausgleichsabgabe Bürgel-Ost	0	0	0,00	0,00	
12010100.0952009260	Maßnahmen zur Erschließung Bürgel-Ost	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	243.000	0	9.933.000	0	0,00	0	0	0	0	0	13.023.000,00
Auszahlungen	2.725.905	2.462.500	0	0	0	8.874.004,20	2.462.500	2.462.500	0	0	0	18.478.410,00
Zu-/Überschuss	-2.725.905	-2.219.500	0	9.933.000	0	-8.874.004,20	-2.462.500	-2.462.500	0	0	0	-5.455.410,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	2.725.905	2.462.500	0	0	0	2.725.905,00	2.462.500	2.462.500	0	0	0	18.478.410,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.933.000	0	0,00	0	0	0	0	0	9.933.000,00
12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	19.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	224.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.090.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.350.367,86	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	-2.725.905	-2.219.500	0	9.933.000	0	-8.874.004,20	-2.462.500	-2.462.500	0	0	0	-5.455.410,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100.05000000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)						2.725.905	0	0,00	2.725.905,00	
12010100.3660002660	Erschließungsbeiträge Erschließung Bieber-Nord						0	0	0,00	0,00	
12010100.3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord						0	0	0,00	0,00	
12010100.3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord						0	0	0,00	0,00	
12010100.0952009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord						0	0	0,00	0,00	
12010100.0952008860	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	20.000	0	0	24.081,91	20.000	0	20.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	-24.081,91	-20.000	0	-20.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	24.081,91	20.000	0	20.000	0	0	0,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	-24.081,91	-20.000	0	-20.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	6

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952002160	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601204 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	129.700	0	0	0	0	977.520,00	0	0	0	0	0	2.351.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	495.221,87	0	0	0	0	0	2.705.000,00
Zu-/Überschuss	129.700	0	0	0	0	482.298,13	0	0	0	0	0	-353.778,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	495.221,87	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	847.820,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	129.700	0	0	0	0	129.700,00	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo	129.700	0	0	0	0	482.298,13	0	0	0	0	0	-353.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002360	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601000160	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche Sanierung Stadthof" (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000160	Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	129.700	0,00	0,00	129.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601205 Inaktiv ab 2021 - Mainzer Ring**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Großer Biergrund - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	1.480.000	0	467.135,92	0	0	0	0	0	2.420.000,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	1.153.366,20	0	0	0	0	0	5.515.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	1.480.000	0	-686.230,28	0	0	0	0	0	-3.095.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	1.153.366,20	0	0	0	0	0	5.515.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.480.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.480.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	467.135,92	0	0	0	0	0	940.000,00
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
Saldo	-300.000	0	0	1.480.000	0	-686.230,28	0	0	0	0	0	-3.095.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
12010100.0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)				300.000	0,00	0,00	300.000,00	
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	
12010100.0952000060	Tiefbau				0	0,00	0,00	0,00	
12010100.3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.376,69	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	345.938,29	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-165.561,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	200.000	345.938,29	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	86.252,10	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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-165.561,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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)		0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke		0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrs-konzept - KIPB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.506.826,09	0	0	0	0	0	4.924.121,00
Auszahlungen	200.000	500.000	500.000	0	0	1.957.106,35	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-450.280,26	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	4.924.121,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	500.000	500.000	0	0	1.957.106,35	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	58.535,08	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	0	0	0	0	0	1.404.328,00	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	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-450.280,26	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	4.924.121,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
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	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.: 1201010900601210 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	43.125,64	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	101.248,89	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-58.123,25	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	101.248,89	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	43.125,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-58.123,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952003760	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001260	Straßenbeiträge (Sinkkästen) (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601211 Straßenbau Goethering von Berliner Str. bis Strahlenbergerstr. (1.BA)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	700.000	0	1.800.000	0	830.000,00	0	0	0	0	0	3.330.000,00
Auszahlungen	1.000.000	2.500.000	600.000	0	0	1.000.000,00	3.100.000	2.500.000	600.000	0	0	4.100.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.800.000	-600.000	1.800.000	0	-170.000,00	-3.100.000	-2.500.000	-600.000	0	0	-770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	600.000	0	0	1.000.000,00	3.100.000	2.500.000	600.000	0	0	4.100.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
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
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
Saldo	-300.000	-1.800.000	-600.000	1.800.000	0	-170.000,00	-3.100.000	-2.500.000	-600.000	0	0	-770.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / 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	

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

26.08.2021

12010100. 3601002460	Goetheing Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3617000060	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	700.000	0,00	0,00	0,00	700.000,00
12010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12010100. 3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	50.000	50.000	50.000	50.000	24.442,65	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-24.442,65	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	24.442,65	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-24.442,65	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601213 Inaktiv ab 2021 - Brücke Am Erlensteg - Ersatzneubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952008560	Geleitsweg, Radweg, Ausbau (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601005260	Zuwendung Land FAG Geleitsweg, Radweg	0	0	0,00	0,00	0,00
12010100. 3601005360	Zuwendung Land GVFG Geleitsweg, Radweg	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601401 Inaktiv ab 2021 da ErgHH- Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002260	Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601402 Inaktiv ab 2021 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 12010109000601503 Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952006760	Straßenbau Bismarckstraße zw. Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3660002460	Straßenbeiträge Straßenbau Bismarckstraße zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003260	Zuwendung Land FAG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601003360	Zuwendung Land GVFG Straßenbau Bismarckstr. zwischen Kaiserstr. und Parkstr.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A.-Zitscher-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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	200.000	500.000	3.900.000	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-500.000	-3.900.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	500.000	3.900.000	0,00	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	1.800.000,00
Saldo	0	0	-200.000	-500.000	-3.900.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009060	Straßenbau Mainstraße von Kaiserstraße bis Arthur-Zitscher-Straße	0	0	0,00	0,00	
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.108.700,00	0	0	0	0	0	3.738.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.328.373,30	0	0	0	0	0	4.650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.219.673,30	0	0	0	0	0	-911.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.328.373,30	0	0	0	0	0	4.650.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.108.700,00	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	-1.219.673,30	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952009160	Haltestellenkonzept III	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0,00	0,00	0,00	
12010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA) - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	3.640.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	2.496.895	2.900.000	0	1.000.000,00	5.396.895	0	2.496.895	2.900.000	0	6.400.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	-1.396.895	-1.800.000	0	-1.000.000,00	-5.396.895	0	-2.496.895	-2.900.000	0	-2.760.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
12010100.8428520060 AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	2.496.895	2.900.000	0	1.000.000,00	5.396.895	0	2.496.895	2.900.000	0	6.400.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 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	1.440.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	0	-1.396.895	-1.800.000	0	-1.000.000,00	-5.396.895	0	-2.496.895	-2.900.000	0	-2.760.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952004360	Umf./Ausbau Goethering (12.01.01)	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	
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 Bettinastr. 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	
12010100.0952000060	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
12010100.3641000160	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601701 Inaktiv ab 2021 - Verlegung Weserstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001660 Verlegung Weserstr. (12.01.01)	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601704 Straßenbau Backstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	322.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	322.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	287.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	505.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	505.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-495.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952003160	Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660000760	Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten und Gerhard-Becker- Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601706 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	740.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	
12010100. 3660000960	Erschließungsbeitrag Straßen- bau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026		2023	2023	2024	2025	2026	
1	0	0	247.000	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	247.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	247.000,00
Auszahlungen	0	305.000	0	0	0	0	0,00	305.000	305.000	0	0	0	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	-305.000	247.000	0	0	0	0,00	-305.000	-305.000	0	0	0	0	-58.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2026		2023	2023	2024	2025	2026	2026	
1	0	305.000	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12	
12010100.8428520060	0	305.000	0	0	0	0	0,00	305.000	305.000	0	0	0	0	305.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen														
12010100.8208810060	0	0	247.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	247.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
Saldo	0	-305.000	247.000	0	0	0	0,00	-305.000	-305.000	0	0	0	0	-58.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6					
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)						2	0	0,00	5	6
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)						0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	2.038.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.038.000,00
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	0	2.038.000	0	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	-1.362.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	1.808.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.808.000,00
12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	230.000	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
Saldo	-1.150.000	-1.950.000	0	2.038.000	0	-1.150.000,00	0	0	0	0	0	-1.362.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
12010100. 05000000060	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	
12010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601711 Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	920.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	0,00
12010100. 0952006660	Straßenbau Langener Str. von Im Birkengrund bis Harrasweg	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601802 Inaktiv ab 2022 - Umgestaltung Bleichstraße im Bereich Wilhelmsplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	41.373,92	0	0	0	0	0	15.244.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-41.373,92	0	0	0	0	0	-13.744.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	1.500.000,00
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.373,92	0	0	0	0	0	15.244.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-41.373,92	0	0	0	0	0	-13.744.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900602101 Straßenbau Bert-Brecht-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	-850.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	850.000,00
Saldo	-750.000	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	-850.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
12010100.0952000060	Tiefbau	750.000	3	4	5	6
		2	3	4	5	6
		750.000	0,00	0,00	750.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1202010900601701 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	639.890,00	0	0	0	0	0	820.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.263.934,34	0	0	0	0	0	1.410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-624.044,34	0	0	0	0	0	-590.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.263.934,34	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	639.890,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-624.044,34	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
		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.: 1203010900601401 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	
12030100. 3660001460	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstraße bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	
12030100. 3601001960	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601701 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) (12.03.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
Einzahlungen	2.396.500	6.520.000	0	0	0	21.434.408,74	0	0	0	0	0	39.501.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.632.127,70	0	0	0	0	0	52.470.000,00
Zu-/Überschuss	2.396.500	6.520.000	0	0	0	-9.197.718,96	0	0	0	0	0	-12.969.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.632.127,70	0	0	0	0	0	52.470.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	7.396.608,74	0	0	0	0	0	11.206.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.396.500	2.000.000	0	0	0	14.037.800,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.775.000,00
12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	4.520.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.520.000,00
Saldo	2.396.500	6.520.000	0	0	0	-9.197.718,96	0	0	0	0	0	-12.969.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
12040100.0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	
12040100.3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	
12040100.3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2.396.500	0,00	0,00	2.396.500,00	
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100. 0952000060	Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg, Ausbau (12.04.01)	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3660002860	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Bieberer Str. bis Lämmerspielerweg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003660	Zuwendung Land FAG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	
12040100. 3601003760	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601701 Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	
12040100. 3660002760	Straßenbeiträge Umbau Untere Grenzstraße von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	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	
12040100. 3601003560	Zuwendung Land GVFG Umbau Untere Grenzstr. von Hebestr. bis Mülheimer Str.	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1207010900601801 Umsetzung Nahverkehrsplan

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.166.000	1.150.000	400.000	0	0	1.166.000,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Auszahlungen	1.300.000	600.000	0	0	0	1.369.121,52	600.000	0	0	0	0	3.800.000,00
Zu-/Überschuss	-134.000	550.000	400.000	0	0	-203.121,52	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	600.000	0	0	0	1.369.121,52	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00
12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.166.000	1.150.000	400.000	0	0	1.166.000,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	-134.000	550.000	400.000	0	0	-203.121,52	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12070100.0952000060 Tiefbau		1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	
12070100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	1.166.000	0,00	0,00	1.166.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010300601601 Inaktiv ab 2021 - Interreligiöses Kunstprojekt Steinbücher / (Martin-Luther-Park (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0358000060	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.622,29	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-106.622,29	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.622,29	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-106.622,29	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen						0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	151.793,39	80.000	80.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-151.793,39	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	151.793,39	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						151.793,39	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	-80.000	-151.793,39	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 Gärtnेरische Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	345.000	133.000	82.000	247.000	117.231,70	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-345.000	-133.000	-82.000	-247.000	-117.231,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	345.000	133.000	82.000	247.000	117.231,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-345.000	-133.000	-82.000	-247.000	-117.231,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000460	Gärtnेरische 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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	47.721,43	15.000	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-47.721,43	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	47.721,43	15.000	15.000	0	0	0	0,00
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-47.721,43	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	
13010100. 0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601205 Bolzplätze global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen für												
Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	385.000	335.000	0	0	0	385.000,00	335.000	335.000	0	0	0	720.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	-335.000	0	0	0	-385.000,00	-335.000	-335.000	0	0	0	-720.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385.000	335.000	0	0	0	385.000,00	335.000	335.000	0	0	0	720.000,00
Saldo	-385.000	-335.000	0	0	0	-385.000,00	-335.000	-335.000	0	0	0	-720.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	385.000	0,00	0,00	385.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601207 Grünring von Main zu Main KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	239.931,07	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	-231.931,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	239.931,07	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	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	-231.931,07	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1						2	3	4	5	6
13010100. 0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)						150.000	0,00	0,00	150.000,00	
13010100. 3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserlebrücke bis Goetheing (13.01.01)						0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000260	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen						0	0,00	0,00	0,00	
13010100. 3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße						0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.110.614,40	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.033.614,40	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1						6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.110.614,40	0	0	0	0	0	2.100.000,00
13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 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	-1.033.614,40	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	
13010100. 0952000060	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601212 Inaktiv ab 2022 - Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	680.000	0	0	0	0	680.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-680.000	0	0	0	0	-680.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	680.000	0	0	0	0	680.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	-680.000	0	0	0	0	-680.000,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	680.000	0,00	0,00	680.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	285.000	0	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-285.000	0	0	0	0	-285.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.000	0	0	0	0	285.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo	-285.000	0	0	0	0	-285.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	285.000	0,00	0,00	285.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	65.000	0,00	0,00	65.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601304 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Bethnal-Green-Str. (Nr. 47)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	191.000	80.000	32.000	80.000	80.000	191.000,00	0	0	0	0	0	923.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	787.207,60	0	0	0	0	0	1.720.000,00
Zu-/Überschuss	191.000	80.000	32.000	80.000	80.000	-596.207,60	0	0	0	0	0	-797.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	787.207,60	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	191.000	80.000	32.000	80.000	80.000	191.000,00	0	0	0	0	0	923.000,00
Saldo	191.000	80.000	32.000	80.000	80.000	-596.207,60	0	0	0	0	0	-797.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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	191.000	0,00	0,00	191.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	130.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-130.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	130.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Saldo	-10.000	-130.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	80.000,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	130.000	0	0	0	10.000,00	130.000	130.000	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-130.000	0	0	0	-10.000,00	-130.000	-130.000	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	130.000	0	0	0	10.000,00	130.000	130.000	0	0	0	140.000,00
Saldo	-10.000	-130.000	0	0	0	-10.000,00	-130.000	-130.000	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	110.000	0,00	0,00	110.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	10.000	0	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	80.000,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	-10.000	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	130.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	-90.000	0	0	0	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow-Straße (Nr. 94)	0	0	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	0	0	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen für												
Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	70.000	70.000	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	70.000	70.000	0	0	0	80.000,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	50.000,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	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	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000760	Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
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.: 1301010900601604 Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	210.000	10.000	10.000	0	170.000,00	230.000	210.000	10.000	10.000	0	640.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-210.000	-10.000	-10.000	0	-170.000,00	-230.000	-210.000	-10.000	-10.000	0	-640.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	210.000	10.000	10.000	0	170.000,00	230.000	210.000	10.000	10.000	0	640.000,00
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	-170.000	-210.000	-10.000	-10.000	0	-170.000,00	-230.000	-210.000	-10.000	-10.000	0	-640.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikersblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	170.000	0,00	0,00	170.000,00	
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	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	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 1301010900602001 Odenwaldring - Austausch von Straßenbäumen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen für												
Tiefbaumaßnahmen												
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000060	Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602101 Spielplatz Puteauxpromenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	0	0	-115.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Saldo	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	0	0	-115.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
		105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000.000	3.000.000	2.400.000	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	12.000.000,00
Auszahlungen	5.500.000	3.438.277	3.985.000	0	0	5.695.301,19	0	0	0	0	0	19.163.277,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-438.277	-1.585.000	0	0	-2.695.301,19	0	0	0	0	0	-7.163.277,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.500.000	3.438.277	3.985.000	0	0	5.695.301,19	0	0	0	0	0	19.163.277,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	3.000.000	2.400.000	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	12.000.000,00
Saldo	-2.500.000	-438.277	-1.585.000	0	0	-2.695.301,19	0	0	0	0	0	-7.163.277,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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)	3.000.000	0,00	0,00	3.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	17.234,05	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-17.234,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	0	0	12.444,60	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	1.914,75	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	0	0	-17.234,05	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	47.139,41	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-47.139,41	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	47.139,41	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	-47.139,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	6.266,01	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.266,01	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	6.266,01	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.266,01	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	26.903,27	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.903,27	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.903,27	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-26.903,27	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	26.329,17	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.329,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.329,17	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 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	-26.329,17	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022	AO-Soll 2022	Vorm-AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	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.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023			2024	2025	2026		
1	0	0	0	0	0	0	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen							0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	105.000	110.000	110.000	0	0	533.440,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000	0	0	-533.440,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2022	2023	2024	2025	2026	2023			2024	2025	2026		
1	105.000	105.000	110.000	110.000	0	0	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							533.440,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000	0	0	-533.440,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2022	2022	2022	2022.	
1	Nachsorge Deponie Grix	2	3	4	5	6
14010100.3910000120		105.000	0,00	0,00	105.000,00	

Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	18.440.000	-	-	-	-
2020	35.020.000	2.485.000	-	-	-
2021	53.081.500	28.326.000	14.000.000	-	-
2022	79.471.500	43.132.895	40.590.000	25.770.000	-
Summe	186.013.000	73.943.895	54.590.000	25.770.000	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	77.061.057	41.187.350	28.444.642	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021..	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022..	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022..
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			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	15.921	15.980	16.092
2.6 Kreditmarkt	347.156	366.564	509287
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	363.077	382.544	525.379
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	41.074	38.567	45.295
5.1 Aus Krediten	41.047	38.567	45.295
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 Zweckverbänden^{1 2}	26.361	26.956	31.928

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² In den letzten zwei Haushaltsplänen wurden hier die vollständigen Verbindlichkeiten aus Krediten angegeben; ab dem Haushalt 2022 werden wieder nur die anteiligen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen^{3 4}	149.199	160.475	201.322
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

³ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

⁴ Ab dem Haushaltsplan 2022 werden hier auch die mittelbaren Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von über 50 % einbezogen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.505	69.600	83.395
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Pensionsfonds)	600	600	600
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	36.105	70.200	83.995
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	226.011	230.411	234.611
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	28.696	28.896	29.896
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	17.918	14.024	14.659
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	705	600	495
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	460	460	460
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	2.520	1.271
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11.309	12.509	12.509
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 Zeitguthaben	1.651	1.851	2.001
2.10.2 Urlaubsguthaben	2.733	2.733	2.833
2.10.3 Baumwurzelschäden	40	40	40
2.10.4 Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	6.000	6.000	6.000
2.10.5 Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Buchhügel	1.280	1.280	1.280
2.10.6 Forderungen der Freien Träger der Jugendhilfe	100	100	100
2.10.7 Ausstehende Rechnungen der Hilfe zur Erziehung und Pflegekosten Tagespflege	2.613	2.540	4.040
Summe der Rückstellungen	299.516	303.965	310.196

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten

Produktkonto

01010100.4860000001
01010100.4860000101
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
01010800.4861000060
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
02030100.4860000137
02030100.4860000220
02040100.4860000137
02050100.4860000037
03010100.4860000040

Bezeichnung

VG-KF Integrationspreis
VG-KF Spendenkonto Amt 00
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
Pauschalmittel OPG
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
VG-KF Spenden Amt 37
KatS-Angelegenheiten (Korrekturkonto)
VG-KF Rettungsdienst
VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF "Frühbetreuung"

Produktkonto

03080100.4860000540
03130100.4860000040
03130100.4860000240
03130100.4860000640
03130200.2670000120
03130200.4860000140
03130200.4860000220
03130200.4860000340
03130200.4860000440
04020100.4860000044
04020100.4860000144
04020200.4860000246
04020300.4860000046
04020300.4860000146
04050100.4860000149
04070300.4860000043
04070300.4860000143
04100100.4860000049
04100100.4860000149
04100100.4860000249
04100100.4860000349
05010100.2670000120
05010100.2670001050
05010100.2670001150
05010100.2670001250
05010100.4860000050
05010100.4860000950
05010100.4861000120
05010300.4860000550
05020100.4860000058
05070100.4860000751
05100100.4860000235
05100200.4860000135
05100300.4860000050
05100300.4860000150
05100300.4860000450
05100300.4860000550
05100300.4860000650
05100300.4860000750
05100600.4860000081
05100600.4860000181
05100600.4860000281
06010500.2670000120
06010500.2670000157
06010500.2670001311
06010500.4860000057
06010500.4860000951
06010500.4860001051
06010500.4860001151
06010500.4860003051
06010500.4860003151
06010500.4861000120
06020100.4860000051
06020100.4860001351
06020100.4860001451
06020100.4860001551
06020100.4860001751
06020100.4860001951
06020100.4860002151
06020100.4860002251
06020100.4860002351
06020100.4860002551
06020100.4860002751
06020100.4860002851
06020100.4860002951
06030300.2670000151
06030300.4860000051

Bezeichnung

VG-KF Rückzahlung IZBB-Mittel
VG-KF Spenden Amt 40
VG-KF-Deutshommer
Budgetierung Schulen Übertrag aus Ergebnishaushalt
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF Mittagstisch Ganztagsklassen
Betreuungsangebote (Korrekturkonto)
VG-KF-Betreuungsangebote
VG-KF "Geld statt Stelle"
VG-KF-Verkauf von Drucksachen Klingspormuseum
VG-KF Spende Klingspormuseum Schweiz
VG-KF Verkauf von Drucksachen etc.
VG-KF Geschichte der Juden in Offenbach
VG-KF Offenbacher Geschichts- blätter
VG-KF GEMA Gebühren f. Vereine
VG-KF Spenden Amt 43
VG-KF Start-Projekt Amt 43
VG-KF Vorkonto Kulturamt
VG-KF Spenden Kulturbereich
VG-KF Kulturreisen
VG-KF Annahme + Weiterleitung Sondermaßnahmen Kulturfonds
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VS-DF-Vorkonto Ausgaben Sozialamt; 99.40000.5
VS-DF-Sozialhilfe überörtliche Träger
VS-DF-Abrechnung Krankenhilfe DDG
VG-KF Vorkonto Sozialamt
VG-KF-Abwicklung Unterbringungskosten
Abrechnung Krankenhilfe DDG u. Sozialhilfe überörtl. Träger (Korrekturkonto)
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Rückzahlung Bundesbe- teiligung für Kosten d. Unter- kunft
VG-KF-Überzahlungen gem.§5 UVG
VG-KF Rückzahlung Wohngeld
VG-KF-Tagungsgebühren Bundes- arbeitsgemeinschaft der Versicherungsämter
VG-KF Spenden Amt 50
VG-KF Erstattung überzahlter Ausbildungsförderungsbeiträge
VG-KF-Leistungen nach d. BaföG
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF-Vollsteckungsaufträge Unterhaltssicherung
VG-KF-Abwicklung von Fremdeinnahmen
VG-KF Projekt Europäischer Sozialfonds
VG-KF ESF geförderte Projekte
VG-KF-Netzwerk - Kommunen der Zukunft
Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
VS-DF-Personalauszahlungen EKO
VS-DF-Beihilfe EKO
VG-KF-Kitagebühren EKO
VG-KF-Sonderprojekt Landesaufgabe Konnexität
VG-KF-Verwaltungskosten Konnexität
VG-KF-Offensive Kinderbetreuung
VG-VV-Treuhandgelder EKO
VG-KF-Vorlage Elternbeiträge Land
Personalauszahlungen EKO (Korrekturkonto)
VG-KF Spenden Amt 51
VG-KF-Stiftung für die deutsche Jugend
VG-KF-Jugend stärken im Quartier
VG-KF-Kinderinfocenter KJP
VG-KF-Jugendcoach
VG-KF-Bildungsnetz Rhein-Main
VG-KF-Mittagstisch Kindertreff
VG-KF-Sportcamp
VG-KF-Mehrgenerationenhaus III
VG-KF-Jugendmusikforum Rheinmain
VG-KF-Kultur macht stark
VG-KF-KJK Sandgasse
VG-KF-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben; 99.40001.3
VG-KF-Vorkonto Jugendamt

Produktkonto

06030300.4860000851
06030300.4860001251
06030300.4860001651
06030300.4860001851
06030300.4860002051
06030300.4860002451
06030300.4860002651
06030400.4860000451
06060100.4860000550
07020100.4860000059
08010100.4860000152
08010100.4860000220
08010100.4860000252
08010100.4860000352
08020100.4860000052
09010500.4860000481
09010600.4860000060
09010600.4860000460
09010600.4860000760
09010600.4860001060
09010600.4860001360
09010600.4861000060
12010100.4860000060
12010100.4860000160
12010100.4860000260
12010100.4860000660
12010100.4860000860
12010100.4860001260
13010100.4860000360
13010100.4860000560
13010100.4860000960
14010100.4860000033
14010100.4860000133
15010100.4860000080
15010100.4861000080
16010100.4860000321
16010100.4860000421

Bezeichnung

VG-KF-Sonderprojekte allgemein
VG-KF- Sonderprojekte Beratungsstelle
VG-KF-Taschengeldprojekt
VG-KF-Projekt Goldmarie
VG-KF-008 Für junge Mütter
VG-KF-Projekt Sprache und Integration leicht gemacht
VG-KF-Agenda 21 Preisgeld
VG-KF-Mündelgelder und Zinsen
VG-KF-durchlaufende Posten Sozialamt
VG-KF Veterinärwesen und Verbraucherschutz
VG-KF-Sportmanagement Kautionen
Hausmeister Fremdnutzungs- vergütung (Korrekturkonto)
VG-KF-Mission Olympic
VG-KF-Badebetrieb Waldschwimm- bad Rosenhöhe
VG-KF Hausmeister Fremd- nutzungsvergütung
VG-KF Maßnahmen z. Integration von Neuzuwanderern
VG-KF- Ab in die Mitte
VG-KF-(INGE)
VG-KF-Weiterleitung Zuschüsse ExWost.
VG-KF-Masterplan Stadt OF Stadtentwicklung
VG-KF-Quartierspark Mathilden- viertel - Kostenbeteiligung Schoofs Immobilien
Durchlaufende Gelder - INNO
Weiterleitung Kanalbeitrag, Erschließungsbeitrag a.den ESO
VG-KF- Straßenbahngleis- und Mastentfernung Frankfurter Str
VG-KF-Rückbau Straßen- provisorium Bieber-Nord
VG-KF-Mängelbeseitigung Mühlheimer Straße
VG-KF-Nutzung Mainufer Montage fläche neue Carl-Ulrich-Brücke
VG-KF-Stadthof Herrnstraße 38
VG-KF-Umlage Rumpenheimer Schlosspark
VG-KF-Schlosspark Rumpenheim - Eigentümeranteil -
VG-KF-Förderung Fraport, Bodensanierung kontaminierter Boden Spielplatz Joh.Morh.Str.
VG-KF-Ersatzvornahmen im Umweltschutz
VG-KF-Energiesparinitiative
VG-KF Spenden Amt 80
VG - "Ab in die Mitte" (Durchlaufende Gelder)
VG-KF Bestand an Einnahmen Steuern zur Auflösung
VG-VV-Steuereinnahmen für 2018

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Liegt noch nicht vor.
Wird bis zur Beschlussfassung nachgereicht.

Stellenplan

ÄNDERUNGSLISTE
zum Stellenplan 2022
 Zusammenfassung der einzubringenden Änderungsvorschläge
 gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung - DS-I (A)0860 - beschlossenen Stellenplan 2021

Stellen-Nr.	Haushalt 2021		Haushalt 2022		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
STANDARD					
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)					
Produkt 01010100 (Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat)					
00.00.10	1,0 A 13 hd	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	1,0 A 14	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
00.05.01	1,0 A 11	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	1,0 A 13 hd	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01011200 (Magistrat)					
02.10.10	1,0 A 13 hd	1 ku TVöD 13	1,0 TVöD 13		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
10.00.10	1,0 A 15	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	1,0 A 16	1 Lf. gem. § 4 HBG, § 79 Ziff. 1 c HPVG	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01010600 (Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen)					
18.03.03	1,0 TVöD 11		0,750 TVöD 11		Stundenreduzierung zur Erhöhung des Stundenkontingents bei der Stelle 18.03.05
18.03.05			plus 0,5 TVöD 11		Schaffung einer halben Stelle nach dem HGIG und Übernahme der Stundenkontingente der Stelle 18.03.03
Produkt 01010700 (Rechnungswesen und Controlling)					
20.22.01	1,0 A 10	0,286 kw	0,714 A 10		Erfüllung des kw-Vermerks
Produkt 01010800 (Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung)					
60.41.10	1,0 A 13 gD	1 ku A 12	1,0 A 13 hd		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.42.12	1,0 TVöD 11		1,0 TVöD 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Stellen-Nr.	Haushalt 2021		Haushalt 2022		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
60.42.13	1,0 TVöD 12	1 ku TVöD 11	1,0 TVöD 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung, Wegfall des ku-Vermerks
60.42.15	1,0 TVöD 11		1,0 TVöD 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.42.16	1,0 TVöD 11	1 KE	1,0 TVöD 12	KE	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.42.18	1,0 TVöD 11	1 KE	1,0 TVöD 12	KE	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01011000 (Zwangweise Einziehung von Geldforderungen)					
20.34.03	0,5 A 7		0,5 A 7	0,5 ku TVöD 6	Anbringen eines ku-Vermerks
Produkt 01011600 (Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen)					
20.42.03	1,0 A 11	1 ku A 10	1,0 A 10		Erfüllung des ku-Vermerks
Produkt 01010900 (Rechtsangelegenheiten)					
30.10.10	1,0 A 12		1,0 A 13 gD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
30.12.02	1,0 TVöD 10		1,0 A 11		wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)					
Produkt 02020100 (Allgemeine Gefahrenabwehr)					
32.21.21	1,0 A 9 mD		1,0 TVöD 9a		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
32.22.13	1,0 A 8		1,0 TVöD 8		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
Produkt 02020200 (Ordnungsrechtliche Dienstleistungen)					
32.21.02	1,0 TVöD 9a		1,0 A 9 mD		Umwandlung in eine Beamtenstelle
Produkt 02020300 (Verkehrsangelegenheiten)					
32.12.12	0,61 A 8	0,0011 kw	1,0 A 8		Stundenerhöhung und Wegfall des kw-Vermerks um das Arbeitsaufkommen im Aufgabenbereich Sondernutzungen abdecken zu können
32.27.11	1,0 TVöD 8		1,0 A 8		wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle
Produkt 02030100 (Gefahrenabwehr)					
37.22.69	1,0 A 8		1,0 A 9 mD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.22.71	1,0 A 8		1,0 A 9 mD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.22.89	1,0 A 8		1,0 A 9 mD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.22.93	1,0 A 8		1,0 A 9 mD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.18	1,0 A 8		1,0 A 9 mD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.27.29	1,0 A 8		1,0 A 9 mD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
37.33.11	1,0 A 7		1,0 TVöD 7		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
37.34.12	1,0 A 7		1,0 TVöD 7		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle

Stellen-Nr.	Haushalt 2021		Haushalt 2022		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
37.62.11	1,0 A 11		1,0 TVöD 10		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
37.62.12	1,0 A 11		1,0 TVöD 10		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
Produkt 02040100 (Rettungsdienst)					
37.24.27			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst; gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.28			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst; gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.29			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Resttungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.30			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.31			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.32			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.33			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.34			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.35			plus 1,0 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.24.37			plus 0,5 N	KE	Schaffung einer Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.51.14			plus 1,0 A 10	KE	Schaffung einer Stelle für das Qualitätsmanagement im Rettungsdienst
37.53.10			plus 1,0 TVöD 10	KE	Schaffung einer SGL-Stelle für den Rettungsdienst, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.53.20			plus 1,0 TVöD 9b	KE	Schaffung einer Stelle für die Rettungswachenleitung, gem. Mag.-Beschluss 202/21
37.53.30			plus 1,0 TVöD 9b	KE	Schaffung einer Stelle Rettungswachenleitung, gem. Mag.-Beschluss 202/21
Produkt 02021100 (Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen)					
39.13.1x	1,0 TVöD 9b		1,0 TVöD 10		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Übertragung in das Sachgebiet 3
Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)					

Stellen-Nr.	Haushalt 2021		Haushalt 2022		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
Produkt 03130100 (Sonstige schulische Aufgaben)					
40.11.02			plus 0,5 TVöD 8		Schaffung einer Geschäftsstelle für die Servicestelle Ganztagschulen
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)					
Produkt 04070300 (Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs)					
43.10.05	1,0 TVöD 8		1,0 TVöD 9a		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
43.23.01	0,7792 TVöD 13		0,8718 TVöD 13		Übernahme der Reststunden von Stelle 43.26.01
43.26.01	0,0954 TVöD 13		minus 0,0954 TVöD 13		Übertragung der Reststunden auf die Stelle 43.23.01
Produkt 04080100 (Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen)					
42.02.11	1,0 TVöD 8	1 ku TVöD 6	1,0 TVöD 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Wegfall des ku-Vermerks
Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)					
Produkt 05010100 (Grundversorgung nach dem SGB XII)					
50.44.11	0,5 TVöD 10		1,0 A 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung und Übertragung der Stellenanteile von 50.21.06
Produkt 05070100 (UVG-Leistung)					
51.03.15	0,5 A 11		0,5 TVöD 10		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)					
Produkt 06020100 (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)					
51.11.43	1,0 TVöD 13		1,0 TVöD 14		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 06030300 (Erzieherische und allgemeine Hilfen)					
51.03.07	1,0 A 11		1,0 TVöD 10		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
51.30.23	1,0 A 10		1,0 TVöD 9c		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
51.30.24	0,750 A 10		0,75 TVöD 9c		wertgleiche Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)					
Produkt 07030200 (Gesundheitsförderung und Prävention)					
53.30.17	0,3846 TVöD 8		0,3846 TVöD 9a		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Stellen-Nr.	Haushalt 2021		Haushalt 2022		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)					
Produkt 09010600 (Räumliche Planung)					
60.23.14	1,0 A 12	1 ku A 11	1,0 A 11		Erfüllung des ku-Vermerks
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)					
Produkt 10010100 (Bauaufsicht)					
63.10.16	1,0 TVöD 10		1,0 A 11		wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle
Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)					
Produkt 12010100 (Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen)					
60.12.19	0,7683 A 11	0,7683 ku A 10	0,7683 A 10		Erfüllung des ku-Vermerks
60.12.20	1,0 A 11	1 ku A 10	1,0 A 10		Erfüllung des ku-Vermerks
60.22.10	1,0 A 12		1,0 A 13 hD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.22.13	0,5 TVöD 11		0,5 TVöD 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.22.19	1,0 A 12		1,0 TVöD 12		Umwandlung in eine Beschäftigtenstellen; Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.22.22	1,0 TVöD 11		1,0 TVöD 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.22.24	1,0 A 11		1,0 A 12		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produktbereich 14 (Umweltschutz)					
Produkt 14010100 (Umweltdienstleistungen)					
33.10.07	1,0 TVöD 12		1,0 TVöD 13		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
EIGENBETRIEB					
58.63.15	1,0 A 10		1,0 A 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Stellenplan 2022

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 2021. 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 1.234 sie hat sich gegenüber dem Stellenplan 2021 um **14** Stellen erhöht, die bereits im Magistrat beschlossen bzw. gesetzlich vorgeschrieben sind. Davon werden 13,5 refinanziert.

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**

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz gehobener Dienst										mittlerer Dienst				Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2021	Stellen-ist 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
		Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst					A 7	A 8	A 9 mD					A 10 mD
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13 mD	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)																			
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbetrat	0	0	0	0	0	1 11)	1 2)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2,5 2) 1 LAP	1) 1 LAP 2) 1 LAP 3) 1 LAP 4) 1 ku TVöD 13 12) 5) 1 ku A 8
01011200	Magistrat	1	1	2	1 3)	0	1 4)	0	0	2	1	0	0	0	1 5)	1	0	11	6) 1 LAP 7) 1 ku A 10 8) 1 ku A 8 9) 1 ku A 7	10) 1 LAP 11) 1 LAP 12) 1 ku TVöD 13 13) 1 ku A 11 14) 0,8537 ku TVöD 9a 15) 0,5 ku TVöD 8 16) 1 ku TVöD 10 17) 1 ku TVöD 10 18) 1 LAP 19) 1 LAP 20) 1 kw mit Wegfall der Freistellung 21) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
01011300	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1 6)	0	1	6	1 7)	1	0	0	0	0	0	10	10,1219 7) 1 ku A 10	
01011400	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 8)	1 9)	1	3	2,0122 9) 1 ku A 7	
01011500	Informationstechnologie	0	0	0	0	0	1	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	10	9,1039	
01010200	Personalsteuerung- und Service	0	0	0	0	1 10)	2 11)	0	3 12)	14,1786 13)	3,179	2,3537 14)	0,5 15)	0	0,8	0	0	27,0113	25,9103 15) 0,5 ku TVöD 8	
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	1 16)	0	2 17)	0	0	0	0	0	0	0	3	1 ku TVöD 11	
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	1 18)	1 19)	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	9	7,683 19) 1 LAP	
01010500	Personalvertretung	0	0	0	0	0	1 20)	0	0	0	0	1 21)	0	0	1	0	0	3	3,0978 21) 1 kw mit Wegfall der Freistellung	
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	1 22)	0	0	1,75	1,625 22) 1 ku TVöD 9a	
01010700	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	1 23)	1 24)	1	1	0	15,8504	0	1,714	0	0	0	0	0	21,5644	19,2561 24) 1 LAP	
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	1 25)	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	8	5,7317 25) 1 LAP; ku A 14 26) 0,5 kw; KE 27) 1 KE	
01011000	Zwangweise Einziehung von Geldforderungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4 26)	0	0	0	4 27)	0,5 28)	10,5	10,288 0,5 ku TVöD 6	
01011100	Kassenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 29)	0	1	3	0,6178	7,6178	7,9036 29) 2 ku A 8	
01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	1	0	1 30)	2 31)	4,5	2 32)	0	0	0	0	10,5	10,7754 32) 1 KE 33) 1 LAP; ku TVöD 15 34) 1 KE	30) 1 ku A 11 31) 1 ku A 10 32) 1 KE 33) 1 LAP; ku TVöD 15 34) 1 KE
01010900	Rechtssangelegenheiten	0	0	0	0	1 33)	4,75 34)	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	9,75	8,75	1 LAP; ku TVöD 14
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																				
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	0	0	0	0	1 35)	1 36)	0	0	4 37)	1 38)	0	2 39)	0	10,5953	1 40)	0	20,5953	19,0333 40) 1 ku A 7 41) 1 LAP 42) 1 LAP	
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	1 41)	1 42)	0	1	2	8,5 43)	4	0	3	1	2	0	23,5	24,4 43) 1,5 ku A 10	
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,5	1	0	2 44)	4	0	10,5	9,5902 44) 1 ku A 8	
02020300	Verkehrssangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1 45)	0	3	0	8	6,61	6 45) 1 ku A 9 gD
02020800	Beurkundung von Personstandfällen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10,5	0	0	0	0	0	12,5	11,3974	46) 1 LAP 47) 1 LAP
02030100	Gefahrenabwehr	0	0	0	1 46)	1 47)	0	0	1	8	12	17,5122	0	0	48 48)	40	0	128,5122	118,75 48) 1 ku TVöD 9a	
02030200	Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	5	5	
02030300	Gemeinungen und Service für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	
02040100	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 49)	0	0	0	0	0	12	11	11 49) 1 KE
02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigung	0	0	0	0	0	0	0	2 51)	1	15	0,8747 52)	0	0	4,2692 53)	0	0	24,1439	23,399 53) 0,5 ku TVöD 9a	50) 1 LAP 51) 2 LAP; ku A 12 52) 0,4354 ku TVöD 9a
02010100	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 54)	0	0	0	0	0	3	3 54) 0,5 kw	
02010300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0	1 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 55) 1 LAP	
Produktbereich 03 (Schutzräufgaben)																				

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte										gehobener Dienst										mittlerer Dienst					Stellen-Ist 30.06.2021	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 2022	Stellen-Soll 2021									
03090100	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5294	0,5294	0,6666								
03100100	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0075	1	1,0075								
03110100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5								
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	1,58	0	0	0	1,57	0	0	0	0	0	0	5	5	4,7692 (57) 1 LAP, ku A 12								
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	1	0	2	0,5	0	0	0	0	0	0	7,0294	7,0294	6,9433									
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)																											
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,58 1 LAP								
04020100	Museum für Schriftkunst	0	0	0	0	0	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,58 1 LAP								
04020200	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,60 1 LAP								
04020300	Stadarchiv	0	0	0	0	0	0	0	0	1,61	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,61 1 LAP								
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)																											
05100100	Wohngeld	0	0	0	0	0	1,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	8,5	62 1 LAP								
05100200	Sozialversicherungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	8,4756 (63) 1 LAP								
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	1,64	0	3,65	1	7,581	5	35,0893 (66)	0	0	0	1	1	0	55,6703	55,6703	45,0409 (66) 1,00214 kw								
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1829	0	0	0	0	0	0	1,1829	1,1829	1,2927								
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1								
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,72	0	0	1,72	1,72	1,7143								
05070100	UVG-Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3,5	2,9752								
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)																											
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1								
06020400	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	1,67	0	0	0,75	1	0	0	0	0	0	0	0	2,75	2,75	2,4268 (67) 1 LAP								
06020500	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9594 (68)	0	0	0	0	0	0	0,9594	0,9594	0,7561 (68) 0,9594 ku S 11 b								
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	3 (69)	7	0	0	0	0	0	0	0	11	13,75	13,123 (69) 1 ku A 10								
06030400	Kindschuttsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2								
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)																											
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,8 70) 1 ku TVGD 14								
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,71	0	0	0	0	0	0	4	4	4,2688 (71) 1 ku S 14								
07030300	Gesundheitsschutz	0	0	0	1,72	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2 (72) 1 LAP								
07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0,8537								
07020200	Veterinäraufsicht; Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2 (73) 1 LAP								
08020100	Sportstätten und Badeseen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	2,5 (74) 1 LAP								
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)																											
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2 (75) 1 LAP								
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2 (76) 1 ku A 11								
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und Kerngrafische Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0								
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2,0064								
09010600	Räumliche Planung	0	0	0	1,71	0	1	0	2	1,5 (78)	0	0	0	0	0	0	0	9	9	7 (77) 1 LAP 8,6287 (78) 0,5 ku A 10								
	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)																											
10010100	Baubaufsicht	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12,5	11,5	7 (79) 1 LAP 8 (80) 0,5 ku A 6 1 ku TVGD 6								
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,83	0	0	0	0	0	0	3	3	3 (81) 1 ku A 9 gD								
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	2,5	2,5	8 (82) 1 LAP 2,5 (83) 1 ku A 10								

Produkt	Wahlbeamte										Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz										Stellen-Ist 30.06.2021	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 2022	Stellen-Soll 2021				
Produktbereich 12 (Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV)																						
12010100	0	0	0	0	1 841	0	2	0	5 851	2.7317 861	4.2683	0	0	0	0	0	15	16	84) 1 LAP 85) 1 ku A 11 86) 1 ku A 10			
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																						
13010100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	4	4	4.6923			
Produktbereich 14 (Umweltschutz)																						
14010100	0	0	0	0	1 871	1 881	1,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4,5	4,5	87) 1 LAP 88) 1 LAP			
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)																						
15010100	0	0	0	1 891	0	0	2 901	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	5	89) 1 LAP; ku A 15 90) 1 ku A 12			
Stellen-Soll 2022	1	1	2	7	16	32,75	17,5	21	98,61	88,9107	122,9545	9,5	4	76,3845	79,5294	4,1178	584,7569	582,9979				
Stellen-Soll 2021	1	1	2	8	16	33,75	18,5	21	98,11	90,4107	124,9905	9,5	4	76,3845	79,1394	6,1178	582,9979	582,9979				
Stellen-Ist 30.06.2021	1	1	2	8	15,7	31,5755	14,8718	22,0371	93,0326	81,3081	111,9034	9,0385	4	68,6153	75,2187	3,9524	543,2534	543,2534				

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2021	Stellen-list 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
	I. Gemeindeverwaltung																		
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)																		
01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,5	0	0	0	0	3,5	3,5	3	
01010120	Magistrat	0	1,1)	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0,5	0	9,5	7,5	7,5	1) 0,5 KE TVöD 14 2) 1 ku TVöD 5 2 ku TVöD 6 3) 1 ku TVöD 3
01010130	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,2)	0	0	0	1,5 3)	8,5	8,5	8,5	
01010140	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4) 1 KE
01010150	Informationstechnologie	0	0	1	0	7,4)	5	0	0	2,5)	0	0	0	0	0	15	15	9 5)	1 ku TVöD 6
01010200	Personalsteuerung- und Service	0	0	0	1	1	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	3	3	2,1026	
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	0	1,6)	1,7)	0	2,8)	0	0	0	0	2,019 9)	0	0	0	0	6,019	6,019	6,2948 8)	6) 1 LAP 7) 1 LAP 8) 1 kw 9) 0,019 kw
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
01010500	Personalvertretung	0	0	0	0	2,10)	1,11)	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	3,8974	10) 2 kw mit Wegfall der Freistellung 12) 1 LAP
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	0	1,12)	0	0,7692 1,13)	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0192	2,7692	2,7371 13)	0,7692 LAP
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	1	8,14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	5,8718 14)	3 KE
01011000	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,769	2,7792	0	5,5482	5,5482	5,559	
01011100	Kassenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	1,15)	3,726	0	0	0	0	4,726	4,726	4,8205 15)	1 ku TVöD 8
01011200	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	3	2	
01010900	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	3,5	4,5	2,5128	
	Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																		
02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrausbeurteilung	0	0	0	0	4	0	0	0	41,0086 16)	0	0	0	0	0	45,0086	45,0086	42,7376 16)	0,4615 kw 17) 1 KE 0,5 ku A 7 1 kw
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	0	3	39,5 17)	4,18)	0	0	16	0	62,5	60,5	50,8461 18)	1 kw
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5 19)	0	0	0	0	0	1,5	2,5	2,9059 19)	1 ku TVöD 6
02020300	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	1	2,20)	0	0	0	2,5	0	5,5	6,5	6,7692 20)	1 ku A 8 21) 0,5 ku TVöD 8
02030100	Gefahrenabwehr	0	0,5	0	0	0	2	0	0	0,5 21)	2	2	2	1,22)	0	10	6	6,7949 22)	1 kw 23) 1 KE 24) 2 KE 25) 10 KE
02040100	Rettungsdienst	0	0	0	0	1	1,23)	0	0	2,24)	1	17,25)	0	0	0	22	9,5	8,3846	
02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizüchtigkeitsbescheinigungen	0	0	0	0	0	3,641	0	1	2,26)	0	0	0	0	0	6,641	6,641	6,26)	0,5 kw
02010100	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)																		
03010100	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,744	0	0	0	0	11,744	11,744	10,1908	
03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5769	0	0	0	0	1,5769	1,5769	1,5769	
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9744	0	0	0	0	0,9744	0,9744	0,9744	
03070100	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1778	0	0	0	0	5,1778	5,1778	4,641	
03080100	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1539	0	0	0	0	4,1539	4,1539	4,1539	
03090100	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7692	0	0	0	0	1,7692	1,7692	1,8846	
03100100	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0256	0	0	0	0	6,0256	6,0256	5,8333	
03110100	Schülerförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,271	1 ku TVöD 9a
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	7	0	1	0	2,5	0	0	1	0	12,5	12	10	
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)																		

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2021	Stellen-ist 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
04070300	0	1 28)	4,651	0	3	3	0	0,7692	9,4793	2,7564	0	0	0	0	32,1559	32,1587	29,572054	28) 1 LAP
04020100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4,5255	
04020200	0	0	1	0	1	0	0	1,25	0	1	0	0	0	0	6,25	6,25	5,5577	
04020300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 29)	0	2	2	2 29) 1 kw	
04050100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
04080100	0	1 30)	0	1 31)	2	2 32)	0	4,25	1	7,6538	0	5,3462	0	0	24,25	24,25	22,6793	30) 1 LAP 31) 1 LAP 32) 2 ku TVöD 9b 33) 1 LAP 34) 1 ku TVöD 8 35) 1,5 ku TVöD 6
04100100	0	1 33)	1	0	1	0	0	0	2 34)	2 35)	0	0	2	0	9	9	9	
Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)																		
05100100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1,1538	
05100200	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
05010100	0	0	1	0	0	1	3,5	1 36)	1,5 37)	0	0	0	2 38)	0	10	10,5	6,6408	36) 1 kw 37) 1,5 ku TVöD 8
05080100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	
05100300	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
05070100	0	0	0	0	0,5	0	0	1,25	0	0	0	0	0	0	1,75	1,25	1,25	
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)																		
06010500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
06020100	1 39)	2	0	0	1 40)	1	0	0	1	3,5 41)	0	1	0	0	10,5	10,5	9,3974	39) 1 LAP 40) 1 kw
06030300	0	1	3,4359	0	3	1	1,75	2	0	3	0	0	0,52 42)	0	15,7059	12,9559	12,2884	41) 0,75 ku TVöD 7 42) 0,00195 kw
06030400	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	5	5	4	
Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)																		
07030100	0	3 43)	0	0	0	0	0	0	0	5,40387 44)	0	0	0	0	8,40387	8,40387	7,5512	43) 1 KE 44) 0,0083 kw
07030200	1 45)	2	0	0	0	0	0	0	0,3846	4 46)	0	0	0	0	7,3846	7,3846	7,2692	45) 1 LAP 46) 1 ku A 7
07030300	0	1	0	0	0	2	0	7	0	13,26 47)	0	0	0	0	23,26	23,26	8,2564	47) 0,76 ku TVöD 6
07020100	0	0,5 48)	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3,5	3,5	2,6538	48) 0,5 kw; KE
07020300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
Produktbereich 08 (Sportförderung)																		
08020100	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1 49)	0	0	0	0	3	3	3 49)	1 ku A 7
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)																		
09010100	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	6	6	3	
09010200	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1 50)	0	0	0	0	6	6	6	50) 1 ku TVöD 5
09010300	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	
09010400	0	0	0	0	1 51)	3 52)	0	0	0	3,5 53)	0	0	0	0	7,5	7,5	5,9743	51) 1 ku TVöD 10 52) 2 ku TVöD 9b 53) 0,5 ku TVöD 8
09010500	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
09010600	0	1	2	11,8205	0	5	0	1	0	0,5	0	0	0	0	21,3205	21,3205	20,3974	
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)																		
10010100	0	1	0	12	0	3	0	0	4	3	0	0	3,5 54)	0	26,5	27,5	21,9	54) 1 kw
10010200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Produktbereich 12 (Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV)																		

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		
Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2021	Stellen-ist 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Gemeindestraßen- Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0	0	0	3,5	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	7,5	6,5	7,391	
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																		
Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,8974	
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	0	0	0	0	0	0	0	1,59	2	0	0	0	0	3	3	3,55	1 ku TVöD 8
Produktbereich 14 (Umweltschutz)																		
Umweltdienstleistungen	0	0,7692 ^{5/8)}	14	0	0	0,5	0	0	0	1,691	0	0	0	0	16,9602	16,9602	12,7812	560,7692 LAP
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)																		
Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0,8974	
Stellen-Soll 2022	2	20,7692	36,0869	39,0897	33,25	55,641	5,25	36,5192	124,8725	120,93187	19	13,1152	36,2982	5,5	547,32477			
Stellen-Soll 2021	2	18,7692	33,3397	33,5897	41,5	52,641	3,5	36,0192	118,588	128,8165	7	13,11	39,7992	5,5	539,6777			
Stellen-ist 30.06.2021	2	17,0769	28,200354	34,7268	25,1858	44,4799	2,7179	26,8269	113,9792	105,8505	9,5	9,7564	28,9743	4,5			463,723454	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)											Stellen-Ist 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2021							
I Gemeindeverwaltung																
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)															
01010500	Personalvertretung	0	0	0	1 1)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1) 1 kw mit Wegfall der Freistellung
	Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)															
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)															
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7792	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	4,7	0	6,7	6,7	6,7	4,8206		
871	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)															
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	3	3	2,5 2)	4	4	32,0491 3)	0	0	0,7111	0,7111	48,5491	48,5491	44,1899	2) 0,5 ku S 11 b 3) 5 KE	
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7111	0,7111	0,7111	0,7564		
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	1	0	0,5	0	0	0	1,5	1,5	1,5	0,8205		
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	29,1445		
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)															
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
07030300	Gesundheitsschutz	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	1	0		
	Stellen-Soll 2022	4	13,2987	9,4744	31,0721	4	34,0394	100,5846								
	Stellen-Soll 2021	4	13,2987	9,4744	30,0721	4	35,3251	96,1703								
	Stellen-Ist 30.06.2021	4	12,7536	9,359	23,878	3,7692	30,6771	87,2575								

Stellenplan 2022

Summe aus II Teil A und B

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 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	2,5	3	5,5
01011200	Magistrat	11	9,5	20,5	12	7,5	19,5	12	8,5	20,5
01011300	Zentrale Dienste	10	8,5	18,5	10	8,5	18,5	10,1219	8,5	18,6219
01011400	Post und Telekommunikation	3	2	5	3	2	5	2,0122	2	4,0122
01011500	Informationstechnologie	10	15	25	10	16	26	9,1039	9	18,1039
01010200	Personalsteuerung- und Service	27,0113	3	30,0113	27,0113	3	30,0113	25,9103	2,1026	28,0129
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	3	6,019	9,019	3	6,019	9,019	3	6,2948	9,2948
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	9	1	10	9	1	10	7,683	1	8,683
01010500	Personalvertretung	3	4	7	3	4	7	3,0978	3,8974	6,9952
	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von									
01010600	Frauen	1,75	3,0192	4,7692	1,75	2,7692	4,5192	1,625	2,7371	4,3621
01010700	Rechnungswesen und Controlling	21,5644	0	21,5644	21,8504	0	21,8504	19,2561	0	19,2561
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	8	9	17	8	9	17	5,7317	5,8718	11,6035
01011000	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	10,5	5,5482	16,0482	9,5	5,5482	15,0482	10	5,359	15,359
01011100	Kassenmanagement	7,6178	4,726	12,3438	7,6178	4,726	12,3438	7,9036	4,8205	12,7241
	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen									
01011600	steuerlichen Nebenleistungen	10,5	3	13,5	10,5	3	13,5	10,7754	2	12,7754
01010900	Rechtsangelegenheiten	9,75	3,5	13,25	8,75	4,5	13,25	8,75	2,5128	11,2628
	Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)									
	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen									
02020400	Fahrerlaubniserteilung	20,5953	45,0086	65,6039	20,5953	41,0087	61,604	19,0333	42,7376	61,7709
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	23,5	62,5	86	22	58,5	80,5	24,4	50,8461	75,2461
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	10,5	1,5	12	9,5	2,5	12	9,3902	2,8059	12,1961
02020300	Verkehrsangelegenheiten	8	5,5	13,5	6,61	9,5	16,11	6	6,7692	12,7692
02020800	Beurkundung von Personenstandfällen	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	11,3974	0	11,3974

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen
02030100	Gefahrenabwehr	128,5122	10	138,5122	126,1072	6	132,1072	118,75	6,7949	125,5449
02030200	Gefahrenvorbeugung	5	0	5	5	0	5	5	0	5
02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	3	0	3	3	0	3	3	0	3
02040100	Rettungsdienst	13	22	34	12	7	19	11	8,3846	19,3846
	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizüigkeitsbescheinigungen	24,1439	6,641	30,7849	24,1439	11,641	35,7849	23,399	6	29,399
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	12,5	17,5	5	13	18	4,7692	10	14,7692
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)									
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	1	32,1559	33,1559	1	23,9023	24,9023	1	29,572054	30,572054
04020100	Museum für Schriftkunst	1	5	6	1	5	6	1	4,5255	5,5255
04020200	Stadtmuseum	1	6,25	7,25	1	6,25	7,25	1	5,5577	6,5577
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	22,6793	22,6793
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	9	9	0	9	9	0	9	9
	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	2,257	2	4,257
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	56,6703	10	66,6703	55,4703	11,5	66,9703	45,0409	6,6408	51,6817
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber	1,1829	0	1,1829	1,1829	0	1,1829	1,2927	0	1,2927

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsmerinnen / Arbeitermer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsmerinnen / Arbeitermer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsmerinnen / Arbeitermer	zusammen
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	1,75	4,75	3,5	1,25	4,75	2,9752	1,25	4,2252
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)									
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1	1	2	1	1	2	1	1	2
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	2,75	10,5	13,25	2,75	11	13,75	2,4268	9,3974	11,8242
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	11	15,7059	26,7059	13,75	12,9559	26,7059	13,5123	12,2884	25,8007
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	2	5	7	2	4	6	2	4	6
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)									
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	2	8,40387	10,40387	2	8,40387	10,40387	1,8	7,5512	9,3512
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	4	7,3846	11,3846	4	7,3846	11,3846	4,2688	7,2692	11,538
07030300	Gesundheitsschutz	2	23,26	25,26	2	28,26	30,26	2	8,2564	10,2564
	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und									
07020100	Erzeugnissen	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	0,8537	2,6538	3,5075
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	3	6,5	2,5	3	5,5
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)									
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	2,5	6	8,5	2,5	6	8,5	2	3	5
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
	Raumbezogene Informationssysteme und									
09010400	kartografische Produkte	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	0	5,9743	5,9743
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	2	1	3	2	1	3	2,0064	1	3,0064
09010600	Räumliche Planung	9	21,3205	30,3205	9	21,3205	30,3205	8,6287	20,3974	29,0261
	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)									
10010100	Baufaufsicht	12,5	26,5	39	11,5	27,5	39	10,0613	21,9	31,9613
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3	1	4	3	1	4	3	1	4

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitsnehmerinnen / Arbeitsnehmer	zusammen
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	15	7,5	22,5	16	6,5	22,5	14,5086	7,391	21,8996
	Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)									
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	4	2	6	4	2	6	4,6923	1,8974	6,5897
13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	3	3	0	3	3	0	3	3
	Produktbereich 14 (Umweltschutz)									
14010100	Umweltdienstleistungen	4,5	16,9602	21,4602	4,5	16,9602	21,4602	4,1986	12,7812	16,9798
	Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)									
15010100	Wirtschaftsförderung	5	2	7	5	2	7	5	0,8974	5,8974
	Gesamtsummen	584,7569	547,32477	1133,08167	582,9979	539,6777	1122,6756	543,2534	463,723454	1006,976854

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz			Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2021	Stellen-Ist 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		A 13 gD	A 12	gehobener Dienst mittlerer Dienst				
III. Gemeindeverwaltung								
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)							
99.99.99	Dummy-Produkt	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5		
	Zwischensumme	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5		
	Stellen-Soll 2022	0,5	0,5	0,5	1,5			
	Stellen-Soll 2021	0,5	0,5	0,5	1,5			
876	Stellen-Ist 30.06.2021	0,5	0	0		0,5		

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)						Vermerke, Erläuterungen
		9a	6	Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2021	Stellen-Ist 30.06.2021		
I. Gemeindeverwaltung								
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)							
99.99.99	Dummy-Produkt	0,3896	1	1,3896	1,3896	0		
	Zwischensumme	0,3896	1	1,3896	1,3896	0		
877	Stellen-Soll 2022	0,3896	1	1,3896				
	Stellen-Soll 2021	0,3896	1		1,3896			
	Stellen-Ist 30.06.2021	0	0			0		

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung									
Gesamtsumme	584,7569	548,32477	1133,08167	582,9979	539,6677	1122,6756	543,2534	463,723454	1006,976854
Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	100,5846	100,5846	0	96,1703	96,1703	0	87,2575	87,2575
Gesamt Kernverwaltung			1233,6627			1218,8459			
IV. Sonderstellenplan									
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	1,3383	51,2072	52,5455	1,3383	51,2072	52,5455	1,3333	8,9437	10,277
Gesamtsumme Eigenbetriebe	53,315	0	53,315	53,315	0	53,315	44,6118	0	44,6118
Gesamtsummen	639,4102	710,61657	1350,02677	644,5562	690,61937	1335,17557	589,1985	559,924654	1149,123154

nachrichtliche Positionen:

nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen									
Gesamtsumme Ausbildung	56	43	99	56	43	99	25	12	37
Gesamtsumme Altersteilzeit	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,3896	2,8896	0,5	0	0,5
Gesamtsummen	57,5	44,3896	101,8896	57,5	44,3896	101,8896	25,5	12	37,5

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	35	35
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / Anwärter</u> (Amt 37 – Anwärterbezüge gehobener feuerwehrtechnischer Dienst)	2	2
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	6
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten</u> <u>und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	18	18
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

Stellenanzahl

2022 2021

- | | | |
|--|---|---|
| 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 | 6 |

Finanzstatusbericht

alle Daten sind vorläufige Zahlen,
Aktualisierung erfolgt nach Stv-Beschluss

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	413000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Offenbach
Landkreis:		Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	128.744		
31.12. 2019	128.744		

Haushaltsjahr	2022	2020
-€-		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		Jahresabschluss	
Erträge	543.140.788,00	2020	-€-
Aufwendungen	564.518.470,00		
Saldo	-21.377.682,00		

außerordentliches Ergebnis

Erträge	12.340.570,59
Aufwendungen	28.328.623,12
Saldo	-15.988.052,53

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

18.107.120,14

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.109.596,00	501.403.653,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 529.876.123,00	446.869.924,73
Saldo	5.233.473,00	54.533.729,11

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.698.435,00	+ 33.773.040,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.137.525,00	- 62.663.990,23
Saldo	-67.439.090,00	-28.890.949,70

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 71.129.090,00	+ 79.804.417,93
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 29.404.569,00	- 78.553.912,06
Saldo	41.724.521,00	1.250.505,87

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

26.893.285,28

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

78.730.500,00

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	48.497.871,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.771.753,32
Insgesamt	56.269.624,32

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			
2015	-36.812.211,00	-23.648.625,81	13.163.585,19	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-17.719.176,00	48.248.209,23	65.967.385,23	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-17.381.380,00	-13.113.516,90	4.267.863,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	-7.403.952,00	29.469.798,80	36.873.750,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	15.872.862,00	6.035.025,45	-9.837.836,55	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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 "Main/Arbeit Kommunales Jobcenter Offe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Städtische Sparkasse Offenbach
Deutsches Ledermuseum / Deutsches Schuhmuseum

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-21.377.682,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	69.599.996,92	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	9.270.412,55	5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	9.270.412,55	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	9.270.412,55	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	
5.2 Bestand an Eigenkapital	217.567.926,16	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	92.800.500,00	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-20.192.406,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	5.233.473,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	22.631.219,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	3.093.350,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	288.690,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	

Summe und Status 55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	-€-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	34.095.172,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	35.504.824,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	8.548.454,46	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	8.548.454,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	217.567.926,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	92.800.500,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	32.605.755,39	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	54.533.729,11			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	22.055.067,06			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	127.083,34			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	95,00 90,00

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%	
	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	5%	
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änc

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	entfällt v.H.	entfällt v.H.	noch nicht bekannt v.H.	0,97 v.H.
2021	entfällt v.H.	entfällt v.H.	10,252 v.H.	0,91 v.H.
2020	entfällt v.H.	entfällt v.H.	9,902 v.H.	0,93 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage
2022	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	3.807.000,00 Euro	3.807.000,00 Euro
2021	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	3.465.000,00 Euro	3.465.000,00 Euro
2020	250,00 v.H.	995,00 v.H.	440,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	2.424.411,70 Euro	2.424.411,70 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	nicht bekannt v.H.	nicht bekannt v.H.	nicht bekannt v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	ja
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	939.172,08	1.325.826,00	1.483.026,00	1.470.226,00	1.470.226,00	1.470.226,00	1.470.226,00	1.470.226,00	1.470.226,00	1.470.226,00	1.470.226,00	1.470.226,00
2	51	12.502.521,26	15.361.400,00	16.031.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00	15.968.165,00
3	548-549	15.251.578,86	10.315.988,00	10.096.484,00	9.906.919,00	9.906.919,00	9.906.919,00	9.906.919,00	9.906.919,00	9.906.919,00	9.906.919,00	9.906.919,00	9.906.919,00
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	174.077.415,86	189.651.000,00	196.544.000,00	205.900.500,00	205.900.500,00	205.900.500,00	205.900.500,00	205.900.500,00	205.900.500,00	205.900.500,00	205.900.500,00	205.900.500,00
6	547	70.922.741,26	75.913.000,00	80.764.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00	82.641.600,00
7	540-543	216.040.642,23	226.015.671,00	211.157.221,00	215.110.020,00	215.110.020,00	215.110.020,00	215.110.020,00	215.110.020,00	215.110.020,00	215.110.020,00	215.110.020,00	215.110.020,00
8	546	7.592.820,78	9.641.940,00	8.106.192,00	8.308.850,00	8.308.850,00	8.308.850,00	8.308.850,00	8.308.850,00	8.308.850,00	8.308.850,00	8.308.850,00	8.308.850,00
9	53	18.161.695,00	14.792.140,00	14.557.390,00	14.719.590,00	14.719.590,00	14.719.590,00	14.719.590,00	14.719.590,00	14.719.590,00	14.719.590,00	14.719.590,00	14.719.590,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	515.488.587,33	543.016.965,00	538.740.078,00	554.025.870,00	554.025.870,00	554.025.870,00	554.025.870,00	554.025.870,00	554.025.870,00	554.025.870,00	554.025.870,00	554.025.870,00
11	60-61, 67-69	78.374.124,05	84.177.050,00	88.727.460,00	89.602.100,00	89.602.100,00	89.602.100,00	89.602.100,00	89.602.100,00	89.602.100,00	89.602.100,00	89.602.100,00	89.602.100,00
12	644-646	19.719.836,12	20.493.700,00	23.869.900,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00	24.975.000,00
13	60-61, 67-69	83.890.220,06	99.628.699,00	103.030.647,00	97.396.105,00	97.396.105,00	97.396.105,00	97.396.105,00	97.396.105,00	97.396.105,00	97.396.105,00	97.396.105,00	97.396.105,00
14	66	24.547.910,67	21.346.581,00	26.591.636,00	24.506.746,00	24.506.746,00	24.506.746,00	24.506.746,00	24.506.746,00	24.506.746,00	24.506.746,00	24.506.746,00	24.506.746,00
15	71	81.503.115,03	88.542.479,00	92.811.592,00	96.525.695,00	96.525.695,00	96.525.695,00	96.525.695,00	96.525.695,00	96.525.695,00	96.525.695,00	96.525.695,00	96.525.695,00
16	73	43.595.224,13	48.670.000,00	53.767.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00	53.317.000,00
17	72	137.452.232,20	158.601.256,00	157.503.950,00	159.072.450,00	159.072.450,00	159.072.450,00	159.072.450,00	159.072.450,00	159.072.450,00	159.072.450,00	159.072.450,00	159.072.450,00
18	70, 74, 76	3.567.617,33	4.913.245,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00	4.685.195,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.650.279,59	526.373.010,00	550.987.380,00	550.080.291,00	550.080.291,00	550.080.291,00	550.080.291,00	550.080.291,00	550.080.291,00	550.080.291,00	550.080.291,00	550.080.291,00
20	Verwaltungsergebnis	42.838.307,74	16.643.955,00	-12.247.302,00	3.945.579,00	3.945.579,00	3.945.579,00	3.945.579,00	3.945.579,00	3.945.579,00	3.945.579,00	3.945.579,00	3.945.579,00
21	56-57	3.084.259,79	3.636.735,00	4.400.710,00	4.482.080,00	4.482.080,00	4.482.080,00	4.482.080,00	4.482.080,00	4.482.080,00	4.482.080,00	4.482.080,00	4.482.080,00
22	77	11.827.394,86	14.531.200,00	13.531.090,00	13.642.005,00	13.642.005,00	13.642.005,00	13.642.005,00	13.642.005,00	13.642.005,00	13.642.005,00	13.642.005,00	13.642.005,00
23	Finanzergebnis	-8.743.135,07	-10.894.465,00	-9.130.380,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00	-9.159.925,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	518.572.847,12	546.653.700,00	543.140.788,00	558.507.950,00	558.507.950,00	558.507.950,00	558.507.950,00	558.507.950,00	558.507.950,00	558.507.950,00	558.507.950,00	558.507.950,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	484.477.674,45	540.904.210,00	564.518.470,00	563.722.296,00	563.722.296,00	563.722.296,00	563.722.296,00	563.722.296,00	563.722.296,00	563.722.296,00	563.722.296,00	563.722.296,00
26	Ordentliches Ergebnis	34.095.172,67	5.749.490,00	-21.377.682,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00	-5.214.346,00
27	59	12.340.570,59	550.500,00	585.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00	565.500,00
28	79	28.328.623,12	500.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis	-15.988.052,53	50.100,00	85.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
30	Jahresergebnis	18.107.120,14	5.799.590,00	-21.292.182,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00	-5.148.846,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		13.794.873,30										
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
		Bezeichnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	174.077.415,86	189.651.000,00	196.544.000,00	205.900.500,00	217.200.500,00	225.900.500,00						
davon	Erträge aus Gemeindemittel an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	54.594.655,31	57.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00	66.500.000,00	69.500.000,00						
	5504 Erträge aus Gemeindemittel an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	14.604.041,07	13.900.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.323,52	21.000,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	47.721.553,24	43.200.000,00	43.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	43.700.000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	52.684.110,12	70.000.000,00	77.000.000,00	82.000.000,00	89.000.000,00	94.000.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	4.451.732,60	5.630.000,00	4.523.000,00	5.180.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.040.642,23	226.015.671,00	211.157.221,00	215.110.020,00	218.132.200,00	220.981.496,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	175.783.434,00	206.600.000,00	190.000.000,00	195.000.000,00	200.000.000,00	203.000.000,00						
	Sonstige Erträge	40.257.208,23	19.515.671,00	21.157.221,00	20.110.020,00	18.132.200,00	17.981.496,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	43.595.224,13	48.670.000,00	53.767.000,00	53.317.000,00	54.520.000,00	55.165.000,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.116.790,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00						
	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 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)	33.126.510,00	35.300.000,00	39.500.000,00	38.500.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00						
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband / RMV-Umlage	172.904,90	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
	Ffm-RheinMain GmbH International Marketing / Planungsverband Ffm RheinMain	853.255,37	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.901.352,16	5.570.000,00	6.125.000,00	6.523.000,00	7.080.000,00	7.478.000,00						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.424.411,70	3.465.000,00	3.807.000,00	4.054.000,00	4.400.000,00	4.647.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.827.394,86	14.531.200,00	13.531.090,00	13.642.005,00	13.782.800,00	14.405.325,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	31.737,75	500.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	10.640.633,96	12.751.200,00	12.841.090,00	12.952.005,00	13.092.800,00	13.715.325,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr	
Nr. Konten		- € -											
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.403.653,84	533.769.260,00	535.109.596,00	550.254.100,00	567.114.529,00	578.815.326,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.869.924,73	511.580.329,00	529.876.123,00	531.502.025,00	539.434.484,00	548.179.874,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.533.729,11	22.188.931,00	5.233.473,00	18.752.075,00	27.680.045,00	30.635.452,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Zuschüssen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.006.644,07	23.341.435,00	18.308.290,00	17.289.890,00	16.872.690,00	23.814.690,00						
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	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	127.083,34	298.690,00	298.690,00	298.690,00	298.690,00	298.690,00						
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	10.140.869,62	500.500,00	510.500,00	510.500,00	510.000,00	510.000,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.625.526,84	1.104.530,00	879.645,00	4.305.950,00	530.225,00	535.915,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.625.526,84	1.104.530,00	879.645,00	4.305.950,00	530.225,00	535.915,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.773.040,53	24.946.465,00	19.698.435,00	22.106.340,00	17.912.915,00	24.860.605,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.806.129,63	8.536.000,00	8.536.000,00	9.014.500,00	2.600.000,00	2.600.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.953.399,57	51.377.308,00	70.113.000,00	81.610.277,00	49.090.895,00	43.122.000,00						
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.618.821,03	13.499.820,00	8.218.620,00	7.782.620,00	6.899.370,00	7.073.247,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	285.640,00	680.500,00	480.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	285.640,00	680.500,00	480.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.663.990,23	74.093.628,00	87.137.525,00	99.157.397,00	59.090.265,00	53.295.247,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.890.949,70	-49.147.163,00	-67.439.090,00	-77.051.057,00	-41.177.350,00	-28.434.642,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	25.642.779,41	-26.959.232,00	-62.205.617,00	-58.298.982,00	-13.497.305,00	2.200.810,00						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	79.804.417,93	54.554.363,00	71.129.090,00	78.821.067,00	43.187.350,00	38.234.642,00						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	56.498.855,00	5.407.200,00	3.680.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	9.786.004,00						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	78.553.912,06	26.558.001,00	29.404.589,00	28.288.712,00	29.685.931,00	39.049.537,00						
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.055.057,06	21.150.801,00	22.831.219,00	23.435.362,00	24.592.581,00	26.170.183,00						
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	56.498.855,00	5.407.200,00	3.680.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	9.786.004,00						
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.250.505,87	27.996.362,00	41.724.521,00	50.532.345,00	13.501.419,00	-814.895,00						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	26.893.285,28	1.038.130,00	-20.481.096,00	-7.766.637,00	4.114,00	1.385.915,00						
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	217.968.401,48	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	211.534.365,46	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.434.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	45.403.178,70	48.209.430,00	7.976.630,00	59.287.534,00	51.525.011,00	51.525.011,00						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	33.327.321,30	1.038.130,00	-20.481.096,00	-7.766.637,00	4.114,00	1.385.915,00						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	78.730.500,00	49.247.560,00	59.287.534,00	51.520.897,00	51.525.011,00	52.910.926,00						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	426.856.766,00	€	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 -	€	38.567.395,78	€	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	€	465.424.161,78	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem i
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	€	558.224.661,78	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	71.129.090,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	10.000.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	22.631.219,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	2.228.246,68	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	3.093.350,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	475.354.637,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	46.339.149,10	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	521.693.786,10	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	89.707.150,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	€	59.287.534,00	€	

Haushaltsjahr 2022									
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	pro Einwohner
1	19.478.554,00 €	151,30 €	19.478.554,00 €	151,30 €	90.483.676,00 €	702,82 €	90.483.676,00 €	702,82 €	702,82 €
2	13.421.902,00 €	104,25 €	13.421.902,00 €	104,25 €	41.290.784,00 €	320,72 €	41.290.784,00 €	320,72 €	320,72 €
3	4.708.573,00 €	36,57 €	4.708.573,00 €	36,57 €	27.202.944,00 €	211,29 €	27.202.944,00 €	211,29 €	211,29 €
4	3.819.954,00 €	29,67 €	3.819.954,00 €	29,67 €	11.705.736,00 €	90,92 €	11.705.736,00 €	90,92 €	90,92 €
5	76.996.851,00 €	598,06 €	76.996.851,00 €	598,06 €	133.132.550,00 €	1.034,09 €	133.132.550,00 €	1.034,09 €	1.034,09 €
6	13.940.221,00 €	108,28 €	13.940.221,00 €	108,28 €	122.975.419,00 €	955,19 €	122.975.419,00 €	955,19 €	955,19 €
7	1.763.935,00 €	13,70 €	1.763.935,00 €	13,70 €	5.324.066,00 €	41,35 €	5.324.066,00 €	41,35 €	41,35 €
8	96.470,00 €	0,75 €	96.470,00 €	0,75 €	5.529.352,00 €	42,95 €	5.529.352,00 €	42,95 €	42,95 €
9	1.044.806,00 €	8,12 €	1.044.806,00 €	8,12 €	6.144.157,00 €	47,72 €	6.144.157,00 €	47,72 €	47,72 €
10	7.317.070,00 €	56,83 €	7.317.070,00 €	56,83 €	11.397.634,00 €	88,53 €	11.397.634,00 €	88,53 €	88,53 €
11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3.372.494,00 €	26,20 €	3.372.494,00 €	26,20 €	24.805.769,00 €	192,68 €	24.805.769,00 €	192,68 €	192,68 €
13	119.118,00 €	0,93 €	119.118,00 €	0,93 €	9.775.362,00 €	75,93 €	9.775.362,00 €	75,93 €	75,93 €
14	155.100,00 €	1,20 €	155.100,00 €	1,20 €	3.414.891,00 €	26,52 €	3.414.891,00 €	26,52 €	26,52 €
15	205.800,00 €	1,60 €	205.800,00 €	1,60 €	1.786.960,00 €	13,88 €	1.786.960,00 €	13,88 €	13,88 €
16	397.314.360,00 €	3.086,08 €	397.314.360,00 €	3.086,08 €	70.078.090,00 €	544,32 €	70.078.090,00 €	544,32 €	544,32 €
Gesamtsumme	543.755.208,00 €	4.223,54 €	543.755.208,00 €	4.223,54 €	565.047.390,00 €	4.388,92 €	565.047.390,00 €	4.388,92 €	4.388,92 €

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.

		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	19.486.028,00 €	151,35 €	19.486.028,00 €	151,35 €	94.540.547,00 €	734,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.773.565,00 €	99,22 €	12.773.565,00 €	99,22 €	31.605.394,00 €	245,49 €
3	Schulträgeraufgaben	3.310.062,00 €	25,71 €	3.310.062,00 €	25,71 €	20.465.500,00 €	158,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.433.237,00 €	26,67 €	3.433.237,00 €	26,67 €	11.952.065,00 €	92,84 €
5	Soziale Leistungen	72.803.841,00 €	565,49 €	72.803.841,00 €	565,49 €	136.652.823,00 €	1.061,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.718.106,00 €	106,55 €	13.718.106,00 €	106,55 €	116.421.648,00 €	904,29 €
7	Gesundheitsdienste	1.283.185,00 €	9,97 €	1.283.185,00 €	9,97 €	5.284.839,00 €	41,05 €
8	Sportförderung	96.570,00 €	0,75 €	96.570,00 €	0,75 €	4.920.280,00 €	38,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.325.702,00 €	10,30 €	1.325.702,00 €	10,30 €	8.086.914,00 €	62,81 €
10	Bauen und Wohnen	8.067.555,00 €	62,66 €	8.067.555,00 €	62,66 €	7.067.610,00 €	54,90 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3.508.344,00 €	27,25 €	3.508.344,00 €	27,25 €	24.654.962,00 €	191,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	124.822,00 €	0,97 €	124.822,00 €	0,97 €	9.686.705,00 €	75,24 €
14	Umweltschutz	199.900,00 €	1,55 €	199.900,00 €	1,55 €	2.708.783,00 €	21,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	205.800,00 €	1,60 €	205.800,00 €	1,60 €	1.681.260,00 €	13,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	406.896.403,00 €	3.160,51 €	406.896.403,00 €	3.160,51 €	65.704.200,00 €	510,35 €
Gesamtsumme		547.233.120,00 €	4.250,55 €	547.233.120,00 €	4.250,55 €	541.433.530,00 €	4.205,50 €

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										
2020										
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 vor ILV	pro Einwohner
1	22.821.230,95 €	177,26 €	22.821.230,95 €	177,26 €	104.326.930,49 €	810,34 €	104.326.930,49 €	810,34 €	104.326.930,49 €	810,34 €
2	12.753.941,68 €	99,06 €	12.753.941,68 €	99,06 €	34.315.923,59 €	266,54 €	34.315.923,59 €	266,54 €	34.315.923,59 €	266,54 €
3	2.125.925,05 €	16,51 €	2.125.925,05 €	16,51 €	33.297.087,83 €	258,63 €	33.297.087,83 €	258,63 €	33.297.087,83 €	258,63 €
4	4.859.777,62 €	37,75 €	4.859.777,62 €	37,75 €	14.265.426,92 €	110,80 €	14.265.426,92 €	110,80 €	14.265.426,92 €	110,80 €
5	65.484.177,76 €	508,64 €	65.484.177,76 €	508,64 €	123.066.726,78 €	955,82 €	123.066.726,78 €	955,82 €	123.066.726,78 €	955,82 €
6	14.919.117,15 €	115,88 €	14.919.117,15 €	115,88 €	103.516.287,77 €	804,05 €	103.516.287,77 €	804,05 €	103.516.287,77 €	804,05 €
7	728.663,42 €	5,66 €	728.663,42 €	5,66 €	3.950.271,58 €	30,68 €	3.950.271,58 €	30,68 €	3.950.271,58 €	30,68 €
8	107.344,41 €	0,83 €	107.344,41 €	0,83 €	4.812.341,85 €	37,38 €	4.812.341,85 €	37,38 €	4.812.341,85 €	37,38 €
9	601.281,12 €	4,67 €	601.281,12 €	4,67 €	6.001.319,78 €	46,61 €	6.001.319,78 €	46,61 €	6.001.319,78 €	46,61 €
10	18.055.013,23 €	140,24 €	18.055.013,23 €	140,24 €	12.234.735,51 €	95,03 €	12.234.735,51 €	95,03 €	12.234.735,51 €	95,03 €
11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2.076.896,68 €	16,13 €	2.076.896,68 €	16,13 €	20.650.018,16 €	160,40 €	20.650.018,16 €	160,40 €	20.650.018,16 €	160,40 €
13	130.492,38 €	1,01 €	130.492,38 €	1,01 €	8.770.096,36 €	68,12 €	8.770.096,36 €	68,12 €	8.770.096,36 €	68,12 €
14	149.531,39 €	1,16 €	149.531,39 €	1,16 €	1.998.746,38 €	15,52 €	1.998.746,38 €	15,52 €	1.998.746,38 €	15,52 €
15	1.434.442,33 €	11,14 €	1.434.442,33 €	11,14 €	2.965.537,15 €	23,03 €	2.965.537,15 €	23,03 €	2.965.537,15 €	23,03 €
16	384.687.064,04 €	2.988,00 €	384.687.064,04 €	2.988,00 €	56.773.449,06 €	440,98 €	56.773.449,06 €	440,98 €	56.773.449,06 €	440,98 €
Gesamtsumme	530.934.899,21 €	4.123,96 €	530.934.899,21 €	4.123,96 €	530.934.899,21 €	4.123,96 €	530.934.899,21 €	4.123,96 €	530.934.899,21 €	4.123,96 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 65.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	120.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	120.500.000 €				
Januar		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	120.936.123 €
Februar		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	121.372.246 €
März		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	121.808.369 €
April		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	122.244.491 €
Mai		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	122.680.614 €
Juni		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	123.116.737 €
Juli		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	123.552.859 €
August		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	123.988.982 €
September		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	124.425.105 €
Oktober		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	124.861.228 €
November		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	125.297.350 €
Dezember		44.592.466 €	44.156.344 €	436.123 €	125.733.473 €
Summe		535.109.596 €	529.876.123 €	5.233.473 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		535.109.596 €	529.876.123 €	- €	120.936.123 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. Nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	2021
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			

Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021
Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020
Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem. Haushaltsatzung	2022	5.233.473,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		22.631.219,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		17.397.746,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		3.063.350,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		20.491.096,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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“
- Seniorenzentrum Offenbach GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH
- Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen (SOH-Konzern)

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 – 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-Stadtmarketinggesellschaft mbH	51.000,00	25.000,00	49,02
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	Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH	50.700,00	3.900,00	7,69
7	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
8	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	120.000,00	8.000,00	6,67
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
11	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
12	ivm GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
13	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	5.000,00	2,00
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	Rhein-Main-Donau GmbH	102.258.376,24	511,29	0,0005
16	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	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 31.12.2021 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

Bezeichnung des Unternehmens	Gesellschafts- kapital EUR
------------------------------	----------------------------------

I. Personengesellschaften

1	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
2	INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG	3.000.000,00

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.327.892,03
2	GVO GmbH - Gasversorgung Offenbach	10.226.050,00
3	SWL GmbH - Stadtwerke Langen	7.661.800,00
4	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.504.950,00
5	MVV Trading GmbH	2.150.000,00
6	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
7	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	1.862.600,00
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	Main DC Offenbach GmbH	100.000,00
20	Soluvia IT-Services GmbH	100.000,00
21	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
22	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
23	EVD Energieversorgung Dietzenbach GmbH	50.000,00
24	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
25	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
26	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
27	ENO Energienetze Offenbach GmbH	27.000,00
28	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
29	Mainnetze GmbH	26.000,00
30	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	26.000,00
31	Allegro engineering GmbH	25.000,00
32	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
33	EVO Vertrieb GmbH	25.000,00
34	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
35	MVV Insurance Services GmbH	25.000,00
36	Naturenergie Main-Kinzig GmbH	25.000,00
37	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 31.12.2021)**

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	INNO Innovationscampus Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
9	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
10	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
12	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
14	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
15	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
16	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
17	Stadiongesellschaft Bieber Berg mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
18	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
19	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept 2022

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 27. September 2021 macht zum Haushaltssicherungskonzept folgende Ausführungen:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gern. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender 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 (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichen HGO Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.“

Haushaltsplanung 2022

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 sah bereits für die Jahre 2022-2024 eine Unterfinanzierung vor und war nur unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie genehmigungsfähig. Durch den erheblichen Rückgang der Schlüsselzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) in Höhe von 15,5 Millionen Euro, mit dem die Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2022 rechnen muss, gepaart mit steigenden Aufwendungen, insbesondere im Bereich Jugend und Soziales, werden Einsparungen auf allen Ebenen notwendig

Die prognostizierten Einnahmeverluste im Bereich der Schlüsselzuweisung, die eine Größenordnung erreicht, wie sie die Stadt Offenbach am Main seit über zehn Jahren nicht zu verzeichnen hatte, sind in der Dimension nicht zu kompensieren. Damit wird die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 wieder sichtbar. Insbesondere in den Bereichen Jugend und Soziales (SGB II, VIII, XII und LWV-Umlage) führen zu immer weiter steigenden Ausgaben auf Basis bundes- und landesgesetzlicher Verpflichtungen für die kein dauerhaft adäquater Ausgleich erfolgt. Dies führt dazu, dass die Stadt Offenbach weiterhin einen zu großen Teil ihrer originären Eigenmittel einsetzen muss, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt plant die Stadt Offenbach am Main für das Jahr 2022 einen nicht-ausgeglichenen Haushalt i.H.v.-21,4 Mio. €, der nur durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ausgeglichen werden kann. Das gleiche gilt nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch für das Jahr 2023. Erst ab dem Jahr 2024 wird wieder mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis gerechnet.

Das Ziel ab dem Jahr 2024 wieder einen Ausgleich zu gewährleisten, kann nur durch einen massiven Sparkurs und höchster Haushaltsdisziplin erreicht werden. Hiervon sind neben der Kernverwaltung auch der Stadtkonzern betroffen. Einerseits erfährt die Sparte Mobilität entsprechende Aufwandsreduktionen, andererseits werden erhöhte Ausschüttungen vorgesehen.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2021¹⁾	2022	2023	2024	2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.599.997	92.928.789	71.591.107	66.376.761	70.041.464
geplante ordentliche Jahresergebnisse	23.328.792	-21.337.682	-5.214.346	3.664.703	6.317.441
voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	92.928.789	71.591.107	66.376.761	70.041.464	76.358.905

Durch die vorgenannte Möglichkeit des Ausgleichs der geplanten ordentlichen Defizite der Jahre 2022, 2023 unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfüllt die Stadt Offenbach am Main für die Haushaltsjahre 2022ff. die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Finanzhaushalts aufgeführt. Die für die Jahre 2022 und 2023 geplanten Fehlbeträge sollen durch den aktuell prognostizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 gedeckt werden. Dieser Liquiditätsbestand ist bereits um gebundene liquide Mittel bereinigt. Unter Berücksichtigung dieser Mittel können die Defizite des Finanzhaushalts bis einschließlich 2023 ausgeglichen werden. Ab 2024 werden wieder leichte Überschüsse geplant.

1) Das für 2021 prognostizierte Jahresergebnis stellt einen Forecast zum 31.12.2021 (Stand 30.06.2021) dar.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2021²⁾	2022	2023	2024	2025
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	23.095.590	39.000.000	18.518.904	10.752.267	10.756.381
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes	15.904.410	-20.481.096	-7.766.637	4.114	1.385.915
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	39.000.000	18.518.904	10.752.267	10.756.381	12.142.296

Gem. Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 müsste demnach zwar kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden, da aber ungeachtet der Trendwende in der Planung ab 2024 die Haushaltssituation, insbesondere vor dem Hintergrund der geringen liquiden Überschüsse, äußerst angespannt bleibt, erscheint die Erstellung dennoch sinnvoll. Es sind einige Risikofelder vorhanden, deren Eintritt bzw. deren Auswirkungen derzeit zwar nicht quantifizierbar sind, in ihrer Wirkung aber eine deutliche Verschlechterung der Planung mit sich bringen könnten:

- Orientierungsdaten (etwaige Anpassung auf Basis November-Steuerschätzung)
- Coronarisiken, bspw. erneuter Lockdown
- Verschlechterung der Steuereinnahmen (Gewerbsteuer und/oder Einkommenssteuer)
- Gesetzesänderungen (bspw. Ganztagsbetreuung)
- Fortschreitende Digitalisierung
- Entwicklung LWV-Umlage
- Planungsänderungen

Je nach Eintritt und Umfang müssen deshalb für die Folgejahre gegebenenfalls weitere Maßnahmen ins Auge gefasst werden:

- Rücknahme der Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B.
- Weitere Einschnitte bei den Dezernaten sowie im Stadtkonzern.

2 Der voraussichtliche Liquiditätsstand für 2021 stellt einen Forecast zum 31.12.2021 (Stand 30.08.2021) dar.