



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

Anlage zur Magistratsvorlage Nr 2022 -
HH-Satzung 2023 und HH-Plan 2023

Offenbach
am Main

OF

Offenbach am Main



**Entwurf
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Budgetrichtlinie	25
Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung	51
Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	57
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen	67
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen	99
- Produktbereich 01	101
- Produktbereich 02	163
- Produktbereich 03	209
- Produktbereich 04	250
- Produktbereich 05	280
- Produktbereich 06	317
- Produktbereich 07	341
- Produktbereich 08	361
- Produktbereich 09	369
- Produktbereich 10	391
- Produktbereich 12	409
- Produktbereich 13	431
- Produktbereich 14	444
- Produktbereich 15	450
- Produktbereich 16	457
Investitionsübersicht nach Investitionsnummern	473
Zusammenfassung Verpflichtungsermächtigungen	709
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	713
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	717
Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschusskonten	721
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	727
Stellenplan	731
Finanzstatusbericht	759
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main	775
Haushaltssicherungskonzept	783

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2023

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.202x folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	587.412.808 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	580.859.863 €
mit einem Saldo von	6.552.945 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	575.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500.000 €
mit einem Saldo von	75.500 €

mit einem Überschuss von	6.628.445 €
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.716.886 €
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.016.765 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.663.100 €
mit einem Saldo von	-95.646.335 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.406.335 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.750.990 €
mit einem Saldo von	68.655.345 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	3.725.896 €
--	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 95.646.335 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 190.675.165 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 am xx.xx.202x beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx202x 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.xx202x

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 Offenbach am Main hat mit Antrag vom 28. Mai 2018 unter Einhaltung der Frist gern. § 2 Abs. 1 Hessenkassengesetz 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 i.H.v. 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 Hessenkassengesetz 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 Hessenkassengesetzes 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 hatte. 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.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Erholung in Folge der Corona-Pandemie bekam bereits Ende 2021 durch eine anziehende Preissteigerung erste Dämpfer. Infolge des Ukraine-Kriegs und der daraus entstehenden Energieverknappung bekam die Preissteigerung einen weiteren enormen Schub, wodurch sich sowohl Waren und Dienstleistungen verteuerten und weiter verteuern, als auch Zinsen kräftig angezogen haben und höchstwahrscheinlich weiter anziehen. Diese steigende Ausgabenlast schlägt sich in der Folge auch im Haushalt nieder.

In welchem Ausmaß sich die globalen Entwicklungen im städtischen kommunalen Haushalt bemerkbar machen, lässt sich aktuell nur äußerst schwer beziffern, da die Unsicherheiten rund um das Thema Energie sehr hoch sind und die möglichen Verwerfungen daraus für die heimische Wirtschaft bisweilen kaum prognostizierbar sind. Gleichwohl bedarf es einer gefestigten Einnahmebasis (Gewerbsteuer, Schlüsselzuweisung), um die in vielen Bereichen steigenden Ausgabenlasten tragen zu können, ohne Einbußen in Umfang und Qualität der Leistungen zu riskieren. Vor dem Hintergrund bleibt die Haushaltslage angespannt.

2 Haushaltsjahr 2023

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.

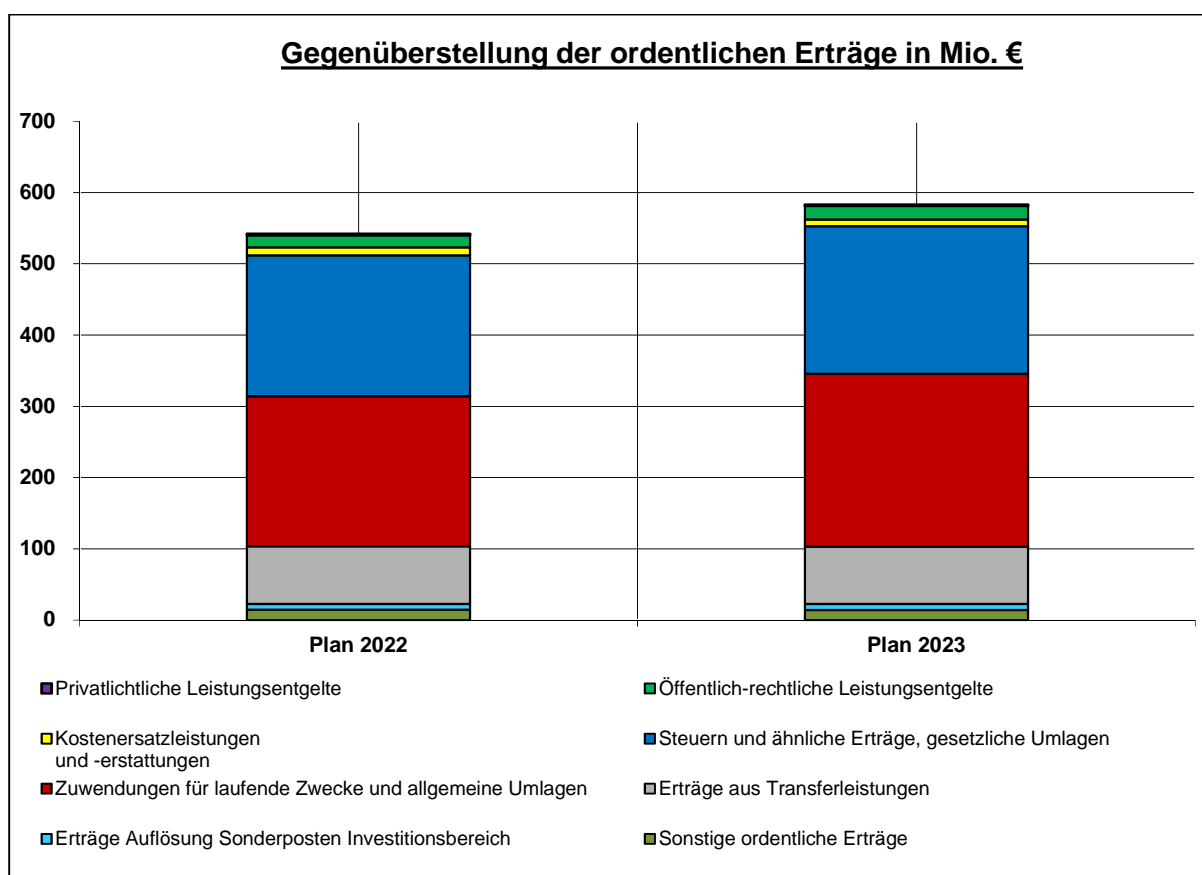
Für das Haushaltsjahr 2023 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 582,89 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 565,59 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Saldo von rd. 17,3 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,53 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 15,27 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis einen Überschuss von rd. 6,55 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erhöht diesen Betrag um rd. 75,50 T€. Damit schließt der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Überschuss von rd. 6,63 Mio. € ab.

Im Folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der Planungsdaten anhand eines Vergleichs zwischen dem vorangegangenen und dem Haushaltsjahr 2023 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 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,57	1,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,12	19,01
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11,33	9,59
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	197,29	207,13
Erträge aus Transferleistungen	80,76	80,71
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210,99	242,31
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	8,11	8,31
Sonstige ordentliche Erträge	14,57	14,21
Summe:	541,74	582,89

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,57	1,60	0,04
davon: Teilnahmeentgelte	1,13	0,96	-0,17
davon: Erlöse aus Holzverkauf	0,10	0,31	0,21
davon: Eintrittsgelder	0,20	0,18	-0,02
davon: übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,13	0,15	0,01

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,12	19,01	1,89
davon: Erträge aus Buß-, Zwangs- und Verwargeldern	4,32	4,41	0,09
davon: Verwaltungsgebühren - Zentrale Leitstelle, Brandsicherheitsdienste, Rettungsdienst	4,02	5,92	1,90
davon: Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	2,70	2,00	-0,70
davon: Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,90	0,90	-0,01
davon: Zwangsstillegung Kfz	0,25	0,23	-0,02
davon: Verwaltungsgebühren - Meldewesen	0,99	1,02	0,03
davon: Gewerbe und Gaststätten	0,45	0,42	-0,02
davon: Parkgebühren	0,46	0,46	0,00
davon: übrige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,04	3,67	0,63

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11,33	9,59	-1,75
davon: Personalkostenerstattungen	3,13	2,91	-0,22
davon: Gastschulbeiträge	1,54	1,68	0,14
davon: Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	0,20	0,20	0,00
davon: übrige Kostenersatzleistungen- und erstattungen	6,46	4,79	-1,67

3.1.4 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197,29	207,13	9,84
davon: Grundsteuer A	0,02	0,02	0,00
davon: Grundsteuer B	43,00	43,50	0,50
davon: Gewerbesteuer	77,00	82,00	5,00
davon: Anteil an Einkommenssteuer	60,50	63,75	3,25
davon: Anteil an Umsatzsteuer	12,25	12,45	0,20
davon: Spielapparatesteuer	3,50	4,70	1,20
davon: übrige Steuern	1,02	0,71	-0,31
davon: sonstige Umlagen	0,00	0,00	0,00

3.1.5 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge aus Transferleistungen	80,76	80,71	-0,05
davon: Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	33,41	31,37	-2,04
davon: Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	30,48	32,33	1,85
davon: Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	4,55	5,10	0,55
davon: Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,84	0,73	-0,11
davon: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6,05	5,88	-0,18
davon: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,86	0,64	-0,22
davon: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4,40	4,50	0,10
davon: übrige Erträge aus Transferleistungen	0,18	0,17	-0,01

3.1.6 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210,99	242,31	31,33
davon: Schlüsselzuweisung	189,35	220,00	30,65
davon: Schuldendiensthilfe Schutzschirm	3,36	3,17	-0,19
davon: Landesmittel Freistellung Beitrag letztes Kindergartenjahr & Landesförderung Tagespflege (Integrationskurse)	9,64	10,05	0,41
davon: Bundeszuweisungen Integrationskurse BAMF	1,10	1,20	0,10
davon: Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (Bund & Land)	0,00	0,00	0,00
davon: Zuwendung Land Hessen, Stadtumbau, ehemalige Farbwerke	0,00	0,00	0,00
davon: Zuweisung Jugend stärken im Quartier	0,11	0,00	-0,11
davon: Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0,00	0,00	0,00
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	7,43	7,90	0,47

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

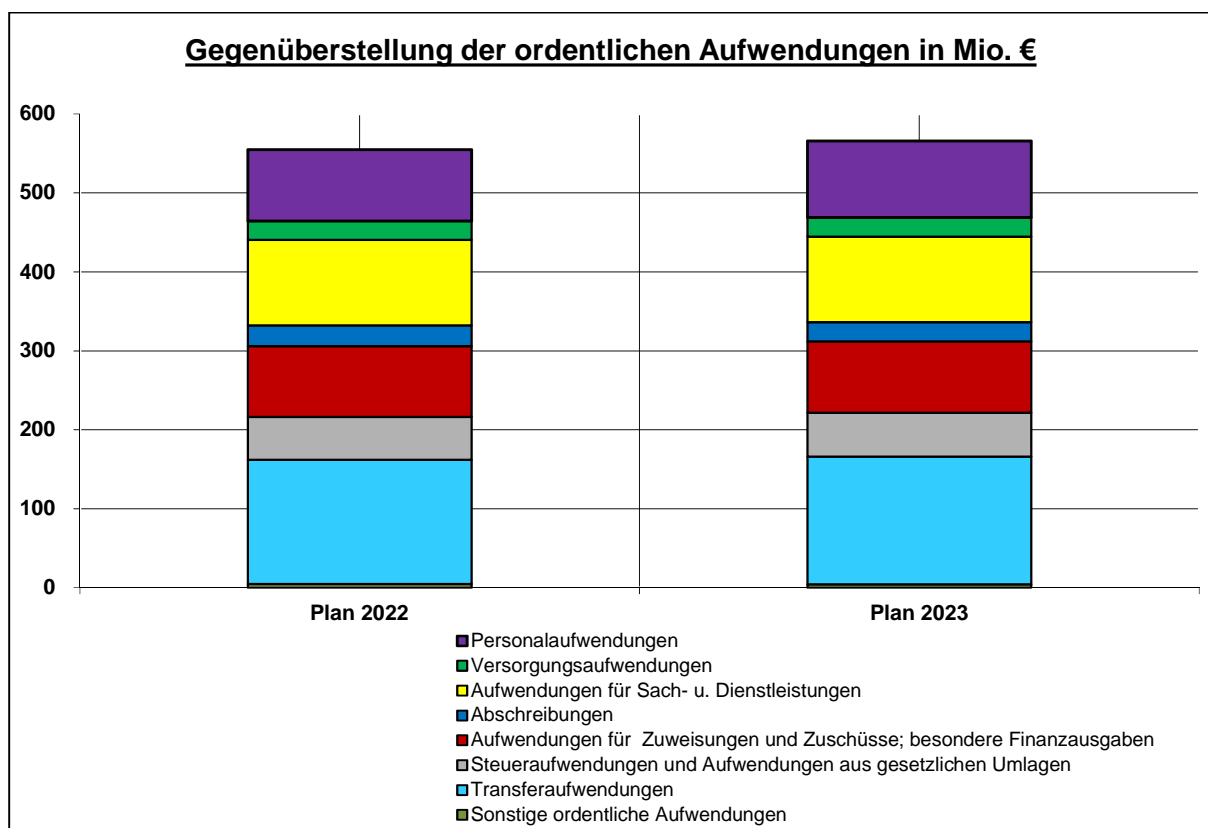
Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8,11	8,31	0,20
davon: aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7,24	7,42	0,18
davon: aus Investitionszuweisungen vom sonstigen Bereich	0,87	0,89	0,02

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	14,57	14,21	-0,35
davon: Erbbauzins	2,12	2,28	0,16
davon: sonst. Miete und Verpachtung	5,06	4,53	-0,54
davon: Konzessionsabgaben - Strom, Wasser, Gas	6,61	6,46	-0,15
davon: übrige ordentliche Erträge	0,78	0,95	0,17

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	90,29	96,92
Versorgungsaufwendungen	23,87	24,15
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108,13	108,36
Abschreibungen	26,59	24,21
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	89,42	90,39
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	54,18	55,60
Transferaufwendungen	157,49	161,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69	4,31
Summe:	554,66	565,59

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Personalaufwendungen	90,29	96,92	6,63
Versorgungsaufwendungen	23,87	24,15	0,28

In der Erhöhung der Personalkosten in 2023 gegenüber 2022 sind bereits die Kosten der Besoldungserhöhungen von je 3% für 2023 und 2024 – aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichtshof - berücksichtigt. Die jeweiligen Tarif- und Besoldungserhöhungen aus den Tarifrunden sind ebenfalls inkludiert.

Für den Bereich der Versorgungsempfänger:innen / Beihilfe wurde eine moderate Steigerung der Kosten 2023ff mit eingerechnet.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,13	108,36	0,23
davon: Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	17,79	15,69	-2,10
davon: Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	21,38	23,07	1,69
davon: Wartungskosten	3,05	3,04	-0,01
davon: Miete, Pacht & Erbbauzinsen	12,51	15,05	2,53
davon: Wasser & Energie	7,30	9,48	2,18
davon: Fremdreinigung	3,61	3,80	0,19
davon: Andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21,13	16,04	-5,08
davon: Postgebühren allgemein	0,56	0,80	0,24
davon: Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2,14	1,62	-0,52
davon: Aus- und Fortbildung	1,32	1,45	0,14
davon: Aufwandsentschädigung und sonst. Fremdleistung	0,15	0,16	0,01
davon: Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4,36	4,07	-0,29
davon: Versicherungsbeiträge	2,52	2,78	0,26
davon: übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,32	11,31	1,00

3.2.3 Abschreibungen

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

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Abschreibungen	26,59	24,21	-2,38
davon: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19,08	16,86	-2,22
davon: Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie übrige Abschreibungen	7,52	7,35	-0,17

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89,42	90,39	0,97
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	32,00	31,30	-0,70
davon: Zuschuss für laufende Maßnahmen des EKO	25,00	22,70	-2,30
davon: Erstattung Landesförderung Beiträge	8,10	8,80	0,70
davon: Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3,16	3,35	0,19
davon: Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	0,27	0,16	-0,11
davon: Verwaltungskostenerstattung Gemeindestraßen (Regenwasserbeseitigung / Winterdienst / Reinigung)	0,00	0,00	0,00
davon: Zuschuss für das Deutsche Ledermuseum	0,51	0,52	0,01
davon: Drittmittel geförderte Projekte (Kommunales Jobcenter - MainArbeit)	0,00	0,00	0,00
davon: Verlustübernahme ÖPNV	3,80	5,10	1,30
davon: Jugend stärken im Quartier	0,23	0,18	-0,05
davon: Beitrag Kreis Offenbach (Erich-Kästner-Schule)	0,32	0,35	0,03
davon: Erstattungen an das Land (Jugendamt)	0,31	0,40	0,09
davon: übrige Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15,72	17,54	1,82

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54,18	55,60	1,42
davon: LWV-Umlage	39,50	40,60	1,10
davon: Gewerbesteuerumlage	6,13	6,52	0,40
davon: Heimatumlage	3,81	4,05	0,25
davon: Krankenhausumlage	3,55	3,20	-0,35
davon: Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	0,94	0,94	0,00
davon: übrige Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,26	0,29	0,03

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 2022	Plan 2023	Differenz
Transferaufwendungen	157,49	161,65	4,16
davon: Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Nach SGB II)	55,06	53,46	-1,60
davon: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28,67	30,65	1,98
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	8,42	9,21	0,79
davon: Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Bildung und Teilhabe	17,25	19,80	2,55
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17,25	17,63	0,38
davon: Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	25,71	25,53	-0,18
davon: übrige Transferaufwendungen	5,13	5,38	0,24

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69	4,31	-0,38
davon: Betriebliche Steuern (Grundsteuer und KfZ-Steuer)	0,12	0,11	0,00
davon: Steuern von Einkommen u. Ertrag (Gewerbe, Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag)	0,32	0,34	0,02
davon : Aufwendungen aus Verlustübernahmen	4,25	3,86	-0,39
davon: übrige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Finanzerträge	4,40	4,53	0,13
davon: Erträge aus Beteiligungen	2,62	2,62	0,00
davon: Zinsen und ähnliche Erträge (Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen und Bearbeitungsgebühren)	1,78	1,91	0,13
davon: übrige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13,33	15,27	1,94
davon: Zinsausgaben Kreditmarkt	11,80	13,76	1,96
davon: Zinsausgaben Liquiditätskredite	0,43	0,39	-0,04
davon: übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,10	1,12	0,02

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Außerordentliche Erträge	0,59	0,58	-0,01
davon: Einnahmen aus Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen	0,50	0,50	0,00
davon: Einnahmen aus Stiftungsvermögen, Verbänden u. Vereinen	0,02	0,00	-0,02
davon: übrige außerordentliche Erträge	0,07	0,08	0,01

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	Plan 2022	Plan 2023	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 Gesamtfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht

Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

Im Gesamtfinanzhaushalt werden zunächst die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Diese sind identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts, da bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wird, dass jeder Ertrag und jede Aufwendung auch in gleicher Höhe zahlungswirksam 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 2023 auf insgesamt rd. 115,66 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. €)	2022	2023	2024	2025	2026
01	Innere Verwaltung	1.592	1.838	1.838	1.838	686
02	Sicherheit und Ordnung	4.252	1.484	1.245	1.242	2.118
03	Schulträgeraufgaben	60.795	62.878	33.961	29.866	24.072
04	Kultur und Wissenschaft	435	1.065	200	200	200
05	Soziale Leistungen	40	40	40	40	40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.764	8.398	1.239	94	59
07	Gesundheitsdienste	40	34	42	20	20
08	Sportförderung	1.297	1.484	3.627	4.737	3.597
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	6.877	3.763	7.797	9.022	11.947
10	Bauen und Wohnen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.621	13.515	7.475	1.950	1.750
13	Natur- und Landschaftspflege	6.938	9.587	4.616	257	382
14	Umweltschutz	0	2.075	2.050	2.050	2.050
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 95.646.335 € benötigt. Für erforderliche Umschuldungen wurden 1.760.000 € veranschlagt.

Die Stadt Offenbach am Main erreicht in den folgenden Jahren voraussichtlich einen Schuldenstand aus Kreditverbindlichkeiten i.H.v. rund 590 Mio. €, aus dem sich ein entsprechender Zahlungsmittelbedarf für Zinsen und Tilgung ergibt. Hierin enthalten sind seit 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

Das Haushaltsjahr 2021 wurde nicht durch die Corona-Pandemie und deren Folge geprägt. Einerseits durch eine eintretende Erholung der Gesamtlage im Jahresverlauf und andererseits durch unterschiedliche Stützungsmaßnahmen von Bund und Land, z. B. durch Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU), konnte das Jahr 2021 mit einem Finanzierungsüberschuss abgeschlossen werden, verbunden mit einem Anstieg der liquiden Mittel.

Die gesamtwirtschaftliche Erholung bekam jedoch bereits Ende 2021 durch eine anziehende Preissteigerung erste Dämpfer. Infolge des Ukraine-Kriegs und der daraus entstehenden Energieverknappung bekam die Preissteigerung einen weiteren enormen Schub, wodurch sich sowohl Waren und Dienstleistungen verteuerten und weiter verteuern, als auch Zinsen kräftig angezogen haben und höchstwahrscheinlich weiter anziehen. Diese steigende Ausgabenlast schlägt sich in der Folge auch im Haushalt nieder.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Liquiditätsbestandes und der derzeitigen Planungsprämissen scheint die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse für den Planungshorizont gewährleistet zu sein. Um die Zahlungsfähigkeit auch für die Jahre nach diesem Zeitraum zu sichern, sind entweder einzahlungssteigernde oder auszahlungsmindernde Maßnahmen notwendig.

Offenbach am Main, den xx.xx.2022
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) entnommen werden; alle Aufwandskonten wurden gemäß § 21 GemHVO für übertragbar erklärt (Beschluss Haushalt 2022)

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 Kämmerei ein Antrag auf Budgetverschiebung zu stellen. Dieser Antrag ist von der Kämmerei auf sachliche Richtigkeit zu prüfen. Nach Bewilligung des Antrags setzt die Kämmerei 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 (sofern es eine Ausnahmeliste gibt) 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 Haushaltsausgaberesten

Den Schulen wird das Recht eingeräumt, nicht verbrauchte Mittel des investiven Bereichs zu übertragen. Diese Mittel stehen maximal 3 Jahre (Planjahr plus 2 Folgejahre) zur Verfügung. Nicht verausgabte Mittel des Ergebnishaushalts stehen im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung.

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 jährlich über die Erfahrungen mit der Budgetierung an das Stadtschulamte. Als Grundlage für Finanzberichte werden dem Stadtschulamte 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 Stadtschulamte 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 einschl. 25.000 €,
der Stadtkämmerer	bis einschl. 50.000 €,
der Magistrat	bis einschl. 100.000 €,
die Stadtverordnetenversammlung	über 100.000 €.

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. 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 sind alle Produktkonten des Ergebnishaushalts mit einem Übertragungsvermerk versehen. Auf Antrag werden unter bestimmten Voraussetzungen manuelle Übertragungen in das Folgejahr vorgenommen.

Finanzhaushalt

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

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

10. Informations- und Steuerungsinstrumente / Berichtswesen

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

Berichtswesen

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

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

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

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernat	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
- / -	- / -	00	Stadtordnungsamt	Frau Schäfer	01010100	Stadtordnungsversammlung und Ausländerbeirat	Frau Schäfer
- / -	- / -	17	Personalvertretungen	Frau Willand	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
		11	Personalamt	Herr Heberer	01010200	Personalsteuerung und -service	Herr Heberer
		13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh	01010300	Öffentlichkeitsarbeit	Herr El Cheikh
		18	Referat Frauenbüro	Frau Dr. Halwachs	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	Frau Dr. Halwachs
		30	Rechtsamt	Frau Triebel	01010900	Rechtsangelegenheiten	Frau Triebel
		37	Feuerwehr Offenbach	Herr Sauer	01011700	Zentrale Vergabestelle	Frau Triebel
					02030100	Gefahrenabwehr	Herr Sauer
					02030200	Gefahrenvorbeugung	Herr Sauer
					02040100	Rettungsdienst	Herr Sauer
					02050100	Bevölkerungsschutz	Herr Sauer
		44	Klingenspormuseum	Frau Ader	04020100	Museum für Schriftkunst	Frau Ader
		46	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	Herr Dr. Eichenaue	04020200	Stadtmuseum	Herr Dr. Eichenaue
					04020300	Stadtarchiv	Herr Dr. Eichenaue
		49	Amt für Kulturmanagement	Herr Dr. Ziegler	04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	Herr Dr. Ziegler
		52	Sportamt	Herr Ginder	08010100	Sportförderung	Herr Ginder
					08020100	Sportstätten und Badeseen	Herr Ginder
		80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Frau Niermann	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	Frau Niermann
					10010300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für Externe	Frau Niermann
					13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	Frau Niermann
					15010100	Wirtschaftsförderung	Frau Niermann
					15020100	Wochenmarkt	Frau Niermann
Dezernat II	Bürgermeisterin S. Groß	14	Revisionsamt	Herr Lehmann	01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Herr Lehmann
		33	Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz	Frau Hollerbach	14010100	Umweltdienstleistungen	Frau Hollerbach
		35	Wohnungs- Versicherungs- und Standesamt	Herr Uhlig	02020800	Beurkundung von Personstandsfällen	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
		82	Amt für Mobilität	Frau Gerdtis	12010100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtis
					12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtis
					12030100	Landesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtis

Dezernat		Budgetebene 2				Budgetebene 1			
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich		
Dezernat III	Stadtkämmerer M. Wilhelm	20	Kämmerei, Kasse und Steuern	Herr Riedl	12040100	Bundesstr. - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Frau Gerdtis		
					01010700	Rechnungswesen und Controlling	Herr Riedl		
					12070100	ÖPNV	Herr Riedl		
					16010100	Kommunale Steuern	Herr Riedl		
					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		
					02020400	Leistungen des Bürgerbüros i. d. Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Frau Fuchs		
					02021100	Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl, aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Herr Mickler		
					05010100	Aufenthaltsgesetz/Freizügigkeitsrecht - EU	Frau Fuchs		
					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		
					Dezernat IV	Stadtrat P.-G. Weiß	32	Ordnungsamt	Herr Weber
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Wiegand							
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Frau Wiegand							
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Frau Wiegand							
05100500	Abwicklung des Lastenausgleichs	Frau Wiegand							
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Frau Wiegand							
05020100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Frau Pfau							
05100600	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Frau Pfau							
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Weber							
02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Herr Weber							
02020300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Weber							
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							
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Frau Köster							
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Herr Wolk-Pöhlmann							
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Herr Valerius							
01015000	Sonderinvestitionsprogr. des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogr. des Bundes, Schulträger	Herr Valerius							

Dezernat		Budgetebene 2			Budgetebene 1		
Bezeichnung	Verantwortlicher Dezernent	Amts- Kennziffer	Bezeichnung	Verantwortlicher Amtsleiter	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produkt- verantwortlich
					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
					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 Dackungskreise (Anlage 2)

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produktübergreifend 01011000,
Amt 20

12010100.6165001220
12010100.6165001320
12010100.6171000020
12010100.6171000120
12010100.6173000420
12010100.6173000520
12010100.7178000020
12010100.7178000120
12010100.7178000220
12020100.6165000020
12020100.6165000220
12020100.6165000420
12020100.6165000520
12020100.6165000920
12020100.6173000020
12020100.7178000020
12020100.7178000120
12020100.7178000220
12030100.6165000120
12030100.6165000220
12030100.6165000420
12030100.6165000520
12030100.6165000920
12030100.6173000020
12030100.7178000020
12030100.7178000120
12040100.6165000020
12040100.6165000220
12040100.6165000420
12040100.6165000520
12040100.6165000920
12040100.6173000020
12040100.7178000020
12040100.7178000120
12040100.7178000220
13010100.5989000020
13010100.6165000020
13010100.6165000120
13010100.6165000320
13010100.6165000720
13010100.6165001420
13010100.6165001520
13020100.5989000020
13020100.6165000020
13020100.6165000120
13020100.6165000320
13020100.6165000920
13020100.6173000020

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf Amt 60

01010800.6010000060
01010800.6063000060
01010800.6163000060
01010800.6700000260
01010800.6810000060
09010600.6010000160
09010600.6063000060
09010600.6700000260
09010600.6810000060
12010100.6010000060
12010100.6063000060
12010100.6700000260
12010100.6810000060
12020100.6010000060
12020100.6063000060
12020100.6700000260
12020100.6810000060
12030100.6010000060
12030100.6063000060
12030100.6700000260
12030100.6810000060
12040100.6010000060
12040100.6063000060
12040100.6700000260
12040100.6810000060
13010100.6010000060
13010100.6063000060
13010100.6700000260
13010100.6810000060
13020100.6010000060
13020100.6063000060
13020100.6700000260
13020100.6810000060

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heizung Amt 60

01010800.6050000060
01010800.6050000160
01010800.6161000160
01010800.6161000360
01010800.6173000160
01010800.6179000260

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

01010800.61790000660
 01010800.6179000760
 01010800.6700000160
 01010800.6900000060
 03130100.7970000060
 06010200.7970000060

Deckungskreis: 0019

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

01010800.6070000060
 09010600.6070000060
 12010100.6070000060
 12020100.6070000060
 12030100.6070000060
 12040100.6070000060
 13010100.6070000060
 13020100.6070000060

Deckungskreis: 0020

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

01010800.6166000060
 09010600.6166000060
 12010100.6166000060
 12010100.6166000482
 12020100.6166000060
 12030100.6166000060
 12040100.6166000060
 13010100.6166000060

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Hausgebühren Amt 60

01010800.6730000160
 01010800.7020000060

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstreisen Amt 60

01010800.6850000060
 01010800.6880000060
 09010600.6850000060
 09010600.6880000060
 12010100.6850000060
 12010100.6880000060

12020100.6850000060
 12020100.6880000060
 12030100.6850000060
 12030100.6880000060
 12040100.6850000060
 12040100.6880000060
 13010100.6850000060
 13010100.6880000060
 13020100.6850000060
 13020100.6880000060

Deckungskreis: 0023

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

12010100.6051000082
 12010100.6051000160
 12020100.6051000060
 12020100.6051000082
 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
 12010100.6055000082
 12010100.6164000060
 12010100.6164000082
 12010100.7030000060
 12010100.7030000082

Deckungskreis: 0026

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

12010100.6120000060
 12010100.6165000182
 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

12010100.6165000082
 12010100.6165001260
 12010100.6165001460
 12020100.6165001260
 12020100.6165001460
 12030100.6165000082
 12030100.6165001260
 12030100.6165001460
 12040100.6165000082
 12040100.6165001260
 12040100.6165001460
 13010100.6165001360
 13010100.6920000060

Deckungskreis: 0028

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

12010100.6165001060
 12020100.6165001060
 12030100.6165001060
 12040100.6165001060
 13010100.6165000460

Deckungskreis: 0029

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

12010100.6165001360
 12020100.6165001360
 12030100.6165001360
 12040100.6165001360

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

13010100.6165001060

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wartung Verkehrssicherungs- an-
lage Amt 60
12010100.6166000082
12010100.6166000160
12020100.6166000082
12020100.6166000160
12030100.6166000160
12040100.6166000160

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betrieb und Wartung Verkehrs-
rechner Amt 60
12010100.6166000260
12020100.6166000260
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 Ingeni-
eurlösungen, Amt 60
09010600.5410200060
09010600.6179000060
09010600.6771000060

25.10.2022

09010600.6771000160

Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Lokale Agenda 21, Amt 33
14010100.6010000133
14010100.6700000233
14010100.6861000033
14010100.6863000033

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Grundschulen Amt
40
03010100.6010000040
03010100.6011000040
03010100.6011000140
03010100.6011000240
03010100.6063000040
03010100.6081000040
03010100.6700000240
03010100.6700000340
03010100.6730000340
03010100.6810000040
03010100.6850000240
03010100.6910000040

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Jugend- verkehrs-
schule, Amt 40
03010100.60100000240
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

p:/hh/hkrform-hh/deck.rtf

03030100.6700000240
03030100.6730000340
03030100.6810000040
03030100.6850000240
03030100.6910000040

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haushaltsmittel Haupt- und Real-
schulen, 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 Gesamt- schulen,
Amt 40
03080100.6010000040
03080100.6011000040
03080100.6011000140
03080100.6011000240

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

03080100.6081000040
 03080100.6163000240
 03080100.6700000240
 03080100.6700000340
 03080100.6730000340
 03080100.6810000040
 03080100.6850000240
 03080100.6910000040

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Haushaltsmittel Förderschulen Amt
 40

03090100.6010000040
 03090100.6011000040
 03090100.6011000140
 03090100.6011000240
 03090100.6063000040
 03090100.6081000040
 03090100.6163000240
 03090100.6700000240
 03090100.6700000340
 03090100.6730000340
 03090100.6810000040
 03090100.6850000240
 03090100.6910000040
 03130200.5488000240
 03130200.6000000040
 03130200.6133100040

Deckungskreis: 0065

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

03010100.6790000040
 03030100.6790000040
 03060100.6790000040
 03070100.6790000040
 03080100.6790000040
 03090100.6790000040
 03100100.6790000040

Deckungskreis: 0066

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

03010100.6850000140
 03030100.6850000140
 03060100.6850000140
 03070100.6850000140
 03080100.6850000140
 03090100.6850000140
 03100100.6850000140

Deckungskreis: 0067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Ersatzschulbeiträge, Amt 40

03010100.7172000240
 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

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

03100100.67300000649
 03100100.68100000549
 03100100.68500000649
 03100100.69100000349

Deckungskreis: 0077

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Haushaltsmittel

Gew.-techn.-Schulen
 03100100.6010000048
 03100100.6011000048
 03100100.6011000148
 03100100.6011000248
 03100100.6011000348
 03100100.6030200048
 03100100.6081000048
 03100100.6163000148
 03100100.6700000248
 03100100.6730000048
 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

09010100.60630000062
 09010100.6163000062
 09010200.5090000062
 09010200.5090000262
 09010200.6163000062
 09010300.5090000262
 09010300.6063000062
 09010300.6163000062
 09010400.5090000262
 09010400.6063000062
 09010400.6163000062

Deckungskreis: 0092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 EDV-Wartungs- und Programm-
 pflegekosten 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
 02010300.5090000110
 02010300.5481000010
 02010300.6179000010

25.10.2022

p:/hh/hkrform-hh/deck.rtf

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
 04020100.5090000293
 04020100.5090000393
 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
 04020200.5090000594

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

15020200.5399000000
 15020200.6673000000
 16010100.5399000000
 16010100.6673000000

Deckungskreis: 0224

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Produktübergreifend 02020100
 und 02020300 Amt 32

02020100.5100000032
 02020100.5100000232
 02020100.5100000332
 02020100.5100000532
 02020100.5150000032
 02020100.5150000132
 02020100.5481000032
 02020100.5488000132
 02020100.5490000132
 02020100.6010000032
 02020100.6050000032
 02020100.6051000032
 02020100.6055000032
 02020100.6056000032
 02020100.6063000032
 02020100.6070000032
 02020100.6131000032
 02020100.6133100032
 02020100.6139000132
 02020100.6164000032
 02020100.6166000032
 02020100.6166000132
 02020100.6171000032
 02020100.6700000132
 02020100.6710000132
 02020100.671000032
 02020100.6790000132
 02020100.6810000032
 02020100.6840000032
 02020100.6850000032
 02020100.6861000032
 02020100.6880000032
 02020100.6909100032
 02020100.6910000032
 02020100.6920000032

02020100.7030000032
 02020100.7125000032
 02020100.7970000032
 02020200.5100000032
 02020200.5100000232
 02020200.5100000532
 02020200.5100000632
 02020200.5150000032
 02020200.5150000132
 02020200.5488000132
 02020200.6010000032
 02020200.6070000032
 02020200.6133100032
 02020200.6166000032
 02020200.6750000032
 02020200.6771000032
 02020200.6810000032
 02020200.6850000032
 02020200.6861000032
 02020200.6880000032
 02020200.7124000932
 02020300.5100000032
 02020300.5100000132
 02020300.5100000232
 02020300.5100000332
 02020300.5100000432
 02020300.5110000132
 02020300.5110000332
 02020300.5150000032
 02020300.5481000032
 02020300.5488000132
 02020300.5490000132
 02020300.6055000032
 02020300.6070000032
 02020300.6163000032
 02020300.6164000032
 02020300.6166000032
 02020300.6179000032
 02020300.61790000732
 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
 02021000.6179000339
 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

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

04050100.6810000596
 04050100.6850000095
 04050100.6850000896
 04050100.6861000096
 04050100.6863000095
 04050100.6863000696
 04050100.6880000095
 04050100.6880000496
 04050100.6910000095
 04050100.7030000096
 04100100.5090000095
 04100100.5090000195
 04100100.5090000295
 04100100.5090000495
 04100100.5300000396
 04100100.5410100095
 04100100.5420000049
 04100100.5422000049
 04100100.5422000149
 04100100.5428000049
 04100100.5428000149
 04100100.5479000196
 04100100.6010000095
 04100100.6030000095
 04100100.6055000096
 04100100.6070000096
 04100100.6163000096
 04100100.6164000096
 04100100.6590000096
 04100100.6700000296
 04100100.6810000095
 04100100.6850000095
 04100100.6861000095
 04100100.6863000095
 04100100.6863000696
 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*

Teerfabrik Lang 80/33
 10010300.6171000080
 14010100.6171000533

Deckungskreis: 0233

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tagespflege - Amt 51
 06010200.5421000051
 06010200.5421000151
 06010200.5471100251
 06010200.5479000051
 06010200.5490000051
 06010200.7128000051
 06010200.7250000451
 06010500.5421000251

Deckungskreis: 0234

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tagespflege sonst.Aufwendungen - Amt 51
 06010200.5485000051
 06010200.6163000051
 06010200.6590000051
 06010200.7178000051

Deckungskreis: 0235

Typ: *echte und unechte Deckung*

Beitragsbefreiung - Amt 51
 06010500.5410390151
 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

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

02020100.6909100020
 02020300.6901000020
 02020400.6900000020
 02020400.6909100020
 02021100.6900000020
 02021100.6909100020
 02030100.6900000020
 02030100.6901000020
 02030100.6909100020
 02030200.6901000020
 02040100.6901000020
 02050100.6901000020
 03100100.6901000020
 03130100.6900000020
 03130100.6909100020
 04020100.6900000020
 04020100.6909100020
 04020200.6900000020
 04020200.6909100020
 04050100.6901000020
 04070300.6900000020
 04070300.6901000020
 04070300.6909100020
 04080100.6900000020
 04080100.6901000020
 04100100.6900000020
 04100100.6901000020
 04100100.6909100020
 05040100.6900000020
 05040100.6901000020
 05040100.6909100020
 05100100.6900000020
 05100100.6909100020
 05100500.6900000020
 05100500.6909100020
 05100600.6900000020
 05100600.6909100020
 06030300.6900000020
 06030300.6901000020
 06030300.6909100020
 07020100.6900000020
 07020100.6901000020
 07020100.6909100020
 07030100.6900000020
 07030100.6909100020

09010100.6900000020
 09010100.6901000020
 09010100.6909100020
 09010200.6901000020
 09010500.6901000020
 10010100.6900000020
 10010100.6901000020
 10010100.6909100020
 10010300.6900000020
 12010100.6901000020
 13050100.6901000020
 14010100.6900000020
 14010100.6909100020

Deckungskreis: 0261

Typ: *echte und unechte Deckung*

Digital Pakt Hessen - Amt 40

03130100.5421000240
 03130100.6011000240
 03130100.6720000140
 03130100.6779000140

Deckungskreis: 0262

Typ: *echte und unechte Deckung*

außerordentliche ER/AU Amt 60

03100100.5990900060
 03100100.7990000060

Deckungskreis: 0263

Typ: *echte und unechte Deckung*

Mobilitätswerkstatt 2025

12010100.5420000160
 12010100.5420000182
 12010100.6509000060
 12010100.7128000060

Deckungskreis: 0264

Typ: *echte und unechte Deckung*

DEXT Projekt - Amt 32
 02020100.5410300132
 02020100.6861000232

Deckungskreis: 0265

Typ: *echte und unechte Deckung*

Corona Konjunkturpaket

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

04100100.7128000549
 05020100.7275100158
 05060100.7128090850
 06030300.7124000651
 06030300.7124000751
 07020100.6179000059
 08010100.7128000091
 15010100.6861000013
 15010100.6861000113
 15010100.6861000213
 15010100.6861000313
 15010100.6861000413
 15010100.6861000513
 15010100.6869000180
 15010100.7175000080
 15010100.7177000080
 15020100.6861000013
 15020100.6861000113
 15020100.6861000213

Deckungskreis: 0266

Typ: *echte und unechte Deckung*

Ext. Personalkosten und Gebühr

Amt 62

09010300.6590000062
 09010300.6730000062

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte und unechte Deckung*

Stadumbau, ehemalige Farbwerke,

Amt 60

09010600.6179000260
 09010600.6179000560

Deckungskreis: 0268

Typ: *echte und unechte Deckung*

Hegiss 2, Innenstadt südl. der Bahn,

Amt 60

09010600.5410300460
 09010600.5421000460
 09010600.6179000360
 09010600.6179000660

Deckungskreis: 0269

Typ: *echte und unechte Deckung*

Hegiss 3 - Nordend, Amt 60

Übersicht über die weiteren Dackungskreise (Anlage 2)

09010600.6179000460
09010600.6179000760

Deckungskreis: 0270

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zukunft Stadtgrün, Amt 60
09010600.6179000960
09010600.6179001060

Deckungskreis: 0271

Typ: *echte und unechte Deckung*

Aktive Kernbereiche, Amt 60
09010600.6779000060
09010600.6779000260

Deckungskreis: 0272

Typ: *echte und unechte Deckung*

Akt. Kernb. Bieber und Bürgel, Amt
60
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

Deckungskreis: 0276

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kostenerstattung Aushilfskraft Amt
62

25.10.2022

p:/hh/hkrifom-hh/deck.rtf

09010400.6139000062
09010400.6720000062

Deckungskreis: 0277

Typ: *echte und unechte Deckung*

Stabsstelle Digitalisierung Amt 10
01011300.5420000004
01011300.6010000004
01011300.6089000004
01011300.6120000004
01011300.6166000004
01011300.6179000004
01011300.6720000004
01011300.6771000004
01011300.6810000004
01011300.6850000004
01011300.6861000004
01011300.6880000004

Deckungskreis: 0278

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Impfzentrum Feuerwehr
07030100.5421000037
07030100.6010000037
07030100.6161000037
07030100.6179000037

Deckungskreis: 0279

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zukunftskonzept Innenstadt Amt 80
15010100.5420000080
15010100.5421000080
15010100.7128000080

Deckungskreis: 0280

Typ: *echte und unechte Deckung*

Sport integriert Hessen
08010100.5421000052
08010100.6863000052

Deckungskreis: 0281

Typ: *echte und unechte Deckung*

Schulungen Messkonzeption für
Gefahrstoffzüge Amt 37
02030100.5482000037
02030100.6790000037

Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristige Planung

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.114,49	1.567.669	1.602.820	1.600.020	1.600.820	1.600.820	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.208.916,79	17.121.065	19.014.965	19.105.465	19.056.965	19.066.965	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.487.132,19	11.334.880	9.586.959	9.535.359	9.480.159	9.473.959	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.400.157,63	197.294.000	207.131.700	218.446.700	227.161.700	231.876.700	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	71.696.687,86	80.764.600	80.714.036	82.150.434	83.400.434	84.860.434	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	253.572.152,95	210.985.080	242.313.148	221.202.040	237.990.940	235.851.940	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.389.310,02	8.106.192	8.308.850	8.516.572	8.729.484	8.599.701	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.873.916,32	14.566.440	14.213.290	14.256.910	14.349.110	14.369.110	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	585.418.388,25	541.739.926	582.885.768	574.813.500	601.769.612	605.699.629	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.057.766,46	90.291.620	96.918.513	101.147.219	102.690.180	104.392.379	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.471.276,83	23.869.900	24.152.977	25.304.664	26.045.172	26.332.079	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.594.277,56	108.134.033	108.361.430	113.850.885	112.878.861	111.221.095	
14	66	Abschreibungen	25.534.834,56	26.591.636	24.206.746	24.331.429	24.884.275	24.884.325	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.977.154,42	89.419.092	90.393.507	92.984.649	95.235.498	98.347.589	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.130.166,12	54.180.500	55.599.000	56.307.000	59.852.000	60.110.000	
17	72	Transferaufwendungen	147.001.485,82	157.488.950	161.650.230	163.230.930	165.535.930	168.085.930	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594.702,30	4.685.195	4.309.010	4.274.010	4.516.385	4.531.385	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.361.664,07	554.660.926	565.591.413	581.430.786	591.638.301	597.904.782	
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	33.056.724,18	-12.921.000	17.294.355	-6.617.286	10.131.311	7.794.847	
21	56-57	Finanzerträge	5.434.264,38	4.400.710	4.527.040	4.335.830	5.816.570	5.796.820	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.129.841,78	13.331.090	15.268.450	16.909.300	18.219.800	19.110.510	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.695.577,40	-8.930.380	-10.741.410	-12.573.470	-12.403.230	-13.313.690	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	590.852.652,63	546.140.636	587.412.808	579.149.330	607.586.182	611.496.449	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	563.491.505,85	567.992.016	580.859.863	598.340.086	609.858.101	617.015.292	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.361.146,78	-21.851.380	6.552.945	-19.190.756	-2.271.919	-5.518.843	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	59	Außerordentliche Erträge	38.281.858,55	585.500	575.500	565.100	565.100	565.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.013.860,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	17.267.997,93	85.500	75.500	65.100	65.100	65.000	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	44.629.144,71	-21.765.880	6.628.445	-19.125.656	-2.206.819	-5.453.843	
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis									
120.643.196,67									
120.643.196,67									

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.160,59	1.567.669	1.602.820	1.600.020	1.600.820	1.600.820	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.897.244,22	17.121.065	19.014.965	19.105.465	19.056.965	19.066.965	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.352.226,09	11.364.880	9.616.959	9.565.359	9.510.159	9.503.959	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	206.411.351,50	197.294.000	207.131.700	218.446.700	227.161.700	231.876.700	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	69.486.360,89	80.734.600	80.684.036	82.120.434	83.370.434	84.830.434	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	243.710.731,19	210.985.080	242.349.193	221.236.370	238.023.696	235.808.040	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.792.680,03	4.440.710	4.577.040	4.375.830	5.856.570	5.836.820	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.943.580,92	14.601.440	14.228.290	14.271.910	14.364.110	14.384.110	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	562.379.335,43	538.109.444	579.205.003	570.722.088	598.944.454	602.907.848	
10	830	Personalauszahlungen	81.277.052,42	89.641.620	96.268.513	100.497.219	102.040.180	103.742.379	
11	831	Versorgungsauszahlungen	17.120.466,89	19.069.900	19.352.977	20.504.664	21.245.172	21.532.079	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.422.204,25	108.269.033	108.466.430	113.955.885	112.988.861	111.331.095	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	144.678.240,53	157.548.950	161.710.230	163.290.930	165.595.930	168.145.930	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	95.286.373,60	93.607.092	94.191.507	96.747.649	99.003.498	102.130.589	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.991.987,86	54.180.500	55.599.000	56.307.000	59.852.000	60.110.000	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.237.869,63	10.331.090	12.448.450	14.409.300	15.779.800	16.800.510	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	831.694,15	437.195	451.010	451.010	688.385	688.385	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	513.845.889,33	533.085.380	548.488.117	566.163.657	577.193.826	584.480.967	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	48.533.446,10	5.024.064	30.716.886	4.558.431	21.750.628	18.426.881	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	17.822.881,66	18.848.290	18.974.735	13.437.945	7.607.690	31.369.690	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.488.818,78	510.500	510.500	510.100	510.100	510.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.258.862,10	519.645	531.530	568.980	574.690	574.450	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	49.570.562,54	19.878.435	20.016.765	14.517.025	8.692.480	32.454.140	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.155.461,96	14.170.905	9.014.500	7.600.000	6.100.000	4.600.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.677.266,97	79.969.773	89.208.400	51.008.915	38.246.220	36.797.000	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.282.519,97	6.489.020	17.320.200	8.500.383	9.948.827	8.504.234	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.583,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	70.138.832,74	100.749.698	115.663.100	67.229.298	54.415.047	50.021.234	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-20.568.270,20	-80.871.263	-95.646.335	-52.712.273	-45.722.567	-17.567.094	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	27.965.175,90	-75.847.199	-64.929.449	-48.153.842	-23.971.939	859.787	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.606.742,09	84.551.263	97.406.335	54.712.273	55.512.567	22.477.094	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.518.444,42	29.500.290	28.750.990	30.867.190	41.263.690	37.952.490	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	22.088.297,67	55.050.973	68.655.345	23.845.083	14.248.877	-15.475.396	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	50.053.473,57	-20.796.226	3.725.896	-24.308.759	-9.723.062	-14.615.609	
35	829000- 82998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	147.256.757,63						
36	849000- 84998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	146.061.847,98						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.194.909,65						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	78.730.500,00	79.768.630	109.010.312	112.736.208	88.427.449	78.704.387	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	51.248.383,22	-20.796.226	3.725.896	-24.308.759	-9.723.062	-14.615.109	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	129.978.883,22	58.972.404	112.736.208	88.427.449	78.704.387	64.089.278	
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung				1.760.000					
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung				1.760.000					
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				9.958.674,63					

Gesamtübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	13.200	42.500	1.120.620
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	15.981.400	10.000	33.800
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.770.100	634.994	1.232.970	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	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	1.117.200	189.000	2.281.059	1.949.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	1.061.193	46.174	1.125.659	47.288
9.	Sonstige ordentliche Erträge	9.460.680	120.960	97.650	164.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.430.873	16.985.728	4.789.838	3.315.208
11.	Personalaufwendungen	24.337.231	27.893.884	3.560.738	7.314.247
12.	Versorgungsaufwendungen	10.225.286	9.398.778	167.519	100.951
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.685.221	7.468.337	6.588.053	2.601.791
14.	Abschreibungen	1.562.357	1.154.977	11.204.843	896.559
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.658.970	137.100	3.130.130	1.736.000
16.	Umlageverpflichtungen	287.000	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	31.680	0	134.000	3.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138.700	18.200	0	2.035
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.926.445	46.071.276	24.785.283	12.654.583
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-82.495.572	-29.085.548	-19.995.445	-9.339.375
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)	20.063.473	16.985.728	4.789.838	3.337.208
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	99.041.445	46.071.276	24.785.283	12.654.583
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-78.977.972	-29.085.548	-19.995.445	-9.317.375
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)	-78.952.972	-29.085.548	-19.995.445	-9.317.375

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 05	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.000	0	9.350
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	161.200	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.800	910.000	1.119.495	45.000
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	74.447.036	1.657.000	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	10.871.800	127.339	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	254.867	367.976	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	640.200	5.900	2.500	25.200
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.174.603	13.846.676	1.410.534	79.550
11.	Personalaufwendungen	6.501.731	10.597.047	4.694.064	368.957
12.	Versorgungsaufwendungen	1.672.959	680.938	371.687	87.474
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.442	1.377.888	316.406	2.426.055
14.	Abschreibungen	284.366	1.474.606	23.411	541.312
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	5.882.598	69.591.085	54.000	2.271.400
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	124.337.550	37.130.000	0	10.000
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.470	50.000
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.998.646	120.851.564	5.461.038	5.755.198
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-61.824.043	-107.004.888	-4.050.504	-5.675.648
21.	Finanzerträge	0	0	0	1.780
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	1.780
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	77.174.603	13.846.676	1.410.534	81.330
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	138.998.646	120.851.564	5.461.038	5.755.198
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-61.824.043	-107.004.888	-4.050.504	-5.673.868
27.	Außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	50.000	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-61.774.043	-107.004.888	-4.050.504	-5.673.868

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 09	Produktbereich 10	Produktbereich 12	Produktbereich 13
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	30.050	800	315.100
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	2.480.000	200.000	9.865
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.600	55.000	264.000	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	110.000	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	624.000	0	364.500	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und				
8.	Investitionsbeiträgen	244.366	0	2.561.418	90.915
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.447.200	53.300	1.500
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.114.066	6.012.250	3.444.018	417.380
11.	Personalaufwendungen	3.974.168	2.767.074	1.971.949	748.962
12.	Versorgungsaufwendungen	287.102	464.477	314.511	116.918
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.739	1.596.002	15.859.892	9.418.895
14.	Abschreibungen	316.119	186.275	4.041.213	507.843
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	109.000	80.900	5.280.000	47.490
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	95.250	150	2.990
	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
19.	(Nr. 11 bis 18)	6.227.343	5.189.978	27.467.715	10.843.098
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-5.113.277	822.272	-24.023.697	-10.425.718
21.	Finanzerträge	0	149.660	0	0
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	149.660	0	0
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				
24.	(Nr. 10 und Nr. 21)	1.114.066	6.161.910	3.444.018	417.380
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				
25.	(Nr. 19 und Nr. 22)	6.227.343	5.189.978	27.467.715	10.843.098
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.113.277	971.932	-24.023.697	-10.425.718
27.	Außerordentliche Erträge	500	500.000	0	0
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	0	0
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	500	0	0	0
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.112.777	971.932	-24.023.697	-10.425.718

Ergebnishaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.500	15.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich			
5.	Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	207.131.700
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.500.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	168.750	223.167.800
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und			
8.	Investitionsbeiträgen	4.100	0	2.504.894
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	190.800	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.600	375.050	437.304.394
11.	Personalaufwendungen	1.670.070	518.391	0
12.	Versorgungsaufwendungen	112.147	152.230	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.449	877.260	161.000
14.	Abschreibungen	12.865	0	2.000.000
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
15.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	500	414.334	0
16.	Umlageverpflichtungen	0	0	55.312.000
17.	Transferaufwendungen	4.000	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
19.	(Nr. 11 bis 18)	2.924.031	1.962.215	57.473.000
20.	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-2.738.431	-1.587.165	379.831.394
21.	Finanzerträge	0	0	721.000
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	15.153.450
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-14.432.450
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge			
24.	(Nr. 10 und Nr. 21)	185.600	375.050	438.025.394
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen			
25.	(Nr. 19 und Nr. 22)	2.924.031	1.962.215	72.626.450
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.738.431	-1.587.165	365.398.944
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)	-2.738.431	-1.587.165	365.398.944

Finanzhaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 01	Produktbereich 02	Produktbereich 03	Produktbereich 04	Produktbereich 05
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000.000	250.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.750	0	42.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe	10.000	0	6.006.750	250.000	42.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	55.033.339	750.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.737.800	993.500	7.844.800	314.700	20.400
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	761.160	0	0	0	0
11	Summe	2.598.960	1.483.500	62.878.139	1.064.700	40.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.588.960	-1.483.500	-56.871.389	-814.700	1.650

Finanzhaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 06	Produktbereich 07	Produktbereich 08	Produktbereich 09	Produktbereich 10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.428.000	0	0	2.310.200	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500	500.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	51.760	0	430.970
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
5	Summe	1.428.000	0	51.760	2.310.700	930.970
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000	0	3.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200.784	0	0	3.500.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	197.500	34.000	5.887.000	263.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0
11	Summe	8.398.284	34.000	7.887.000	3.763.000	3.100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.970.284	-34.000	-7.835.240	-1.452.300	-2.169.030

Finanzhaushalt 2023

Zeile	Bezeichnung	Produktbereich 12	Produktbereich 13	Produktbereich 14	Produktbereich 15	Produktbereich 16
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.979.000	4.208.845	1.500.000	0	298.690
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	97.406.335
5	Summe	2.979.000	4.208.845	1.500.000	0	97.705.025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.500	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.600.000	9.584.277	2.050.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.500	25.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	27.989.830
11	Summe	13.514.500	9.586.777	2.075.000	0	27.989.830
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.535.500	-5.377.932	-575.000	0	69.715.195

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	15.000	5.862,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	12.400	14.800,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.770.100	4.664.265	5.403.688,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.117.200	51.000	27.021,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.061.193	1.035.309	1.504.406,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.460.680	10.129.630	9.314.013,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.430.873	15.907.604	16.269.792,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.337.231	18.029.700	19.871.330,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.225.286	13.205.700	16.642.143,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.685.221	51.100.886	53.743.794,98
14	66	Abschreibungen	1.562.357	1.524.248	1.314.122,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.658.970	1.687.070	1.469.166,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	287.000	260.000	267.486,85
17	72	Transferaufwendungen	31.680	33.680	31.492,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138.700	4.510.800	3.443.890,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.926.445	90.352.084	96.783.427,98
20		Verwaltungsergebnis	-82.495.572	-74.444.480	-80.513.635,67
21	56-57	Finanzerträge	3.632.600	3.632.600	1.449.858,55
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	115.000	114.289,00
23		Finanzergebnis	3.517.600	3.517.600	1.335.569,55
24		Ordentliches Ergebnis	-78.977.972	-70.926.880	-79.178.066,12
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	3.219.371,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.915,57
27		Außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	3.157.456,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.952.972	-70.901.880	-76.020.609,84
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	-78.952.972	-70.901.880	-76.020.609,84

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.929.857,29	9.504.000,00	8.593.267,64
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	10.000	0	10.000	2.943.266,21	9.504.000,00	8.768.267,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	210.899,95	445.000,00	1.117.280,94
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.348.462,31	71.088.000,00	26.544.043,41
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.737.800	0	1.491.900	1.870.483,42	131.833,00	8.362.160,42
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	50.775.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse	761.160	0	761.160	761.143,26	0,00	-3.229.881,95
11	Summe	2.598.960	0	2.353.060	5.190.988,94	71.664.833,00	83.568.602,82
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.588.960	0	-2.343.060	-2.247.722,73	-62.160.833,00	-74.800.335,18

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.800	3.831,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981.400	13.365.300	10.032.519,61
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	634.994	756.994	863.061,30
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	189.000	189.000	187.220,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.174	45.048	61.969,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.960	81.560	245.474,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.985.728	14.451.702	11.394.076,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.893.884	30.019.660	22.917.013,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.398.778	5.544.800	5.591.602,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468.337	5.825.021	4.885.761,65
14	66	Abschreibungen	1.154.977	1.126.806	1.281.264,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.100	119.897	142.875,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	22.300	5.712,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.071.276	42.658.484	34.819.230,26
20		Verwaltungsergebnis	-29.085.548	-28.206.782	-23.425.153,56
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	-29.085.548	-28.206.782	-23.425.153,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.837,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.477,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.359,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.085.548	-28.206.782	-23.406.793,92
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	-29.085.548	-28.206.782	-23.406.793,92

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	221.952,43	597.000,00	1.460.291,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	22.837,30	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	244.789,73	597.000,00	1.460.291,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.600.000	331.314,84	1.600.000,00	1.952.739,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	530.000	380.500,02	4.253.600,00	3.855.558,29
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	993.500	0	2.122.000	648.532,31	0,00	12.856.074,31
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.483.500	0	4.252.000	1.360.347,17	5.853.600,00	18.664.372,20
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.483.500	0	-4.252.000	-1.115.557,44	-5.256.600,00	-17.204.081,20

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	8.590,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.232.970	1.190.570	1.161.311,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.281.059	2.801.059	1.708.844,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.125.659	1.098.203	939.111,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.650	96.850	113.022,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.789.838	5.239.182	3.938.880,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.560.738	2.841.400	3.102.588,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.519	136.600	137.111,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588.053	10.323.148	5.525.556,26
14	66	Abschreibungen	11.204.843	11.032.896	10.595.230,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.130.130	2.894.730	2.811.920,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	134.000	134.000	87.058,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.785.283	27.362.774	22.259.465,72
20		Verwaltungsergebnis	-19.995.445	-22.123.592	-18.320.584,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.995.445	-22.123.592	-18.320.584,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	113.740,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-113.740,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.995.445	-22.123.592	-18.434.325,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.995.445	-22.123.592	-18.434.325,75

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000.000	0	4.840.000	6.193.129,47	63.960.936,00	40.872.634,92
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	6.006.750	0	4.846.750	6.199.879,47	63.960.936,00	40.872.634,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000.000	594.634,92	13.540.000,00	11.102.085,04
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.033.339	121.818.165	54.489.773	19.586.270,78	793.304.000,00	285.971.370,72
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.844.800	0	2.305.020	7.112.267,32	14.729.940,00	26.583.147,24
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	62.878.139	121.818.165	60.794.793	27.293.173,02	821.573.940,00	323.656.603,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.871.389	-121.818.165	-55.948.043	-21.093.293,55	-757.613.004,00	-282.783.968,08

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.620	1.253.620	579.138,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	34.300	36.097,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100.000	108.815,50
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	1.949.500	1.975.500	1.745.431,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.288	46.134	47.163,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	164.000	188.400	92.789,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.315.208	3.597.954	2.609.435,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.314.247	6.108.900	6.446.744,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.951	180.500	187.372,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.791	2.719.029	2.433.199,96
14	66	Abschreibungen	896.559	874.692	831.952,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.736.000	1.967.000	1.428.963,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.000	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.035	1.582,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.654.583	11.853.156	11.331.816,58
20		Verwaltungsergebnis	-9.339.375	-8.255.202	-8.722.380,60
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	15.041,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.000	22.000	15.041,63
24		Ordentliches Ergebnis	-9.317.375	-8.233.202	-8.707.338,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.755,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.755,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.317.375	-8.233.202	-8.697.583,77
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	-9.317.375	-8.233.202	-8.697.583,77

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	500.000	69.126,64	26.000.000,00	1.107.428,46
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	250.000	0	500.000	69.126,64	26.000.000,00	1.107.428,46
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.302,60	0,00	17.302,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	250.000	2.026,87	32.060.000,00	1.635.093,24
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	314.700	0	184.700	238.160,45	70.000,00	2.260.577,86
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.064.700	0	434.700	257.489,92	32.130.000,00	3.912.973,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814.700	0	65.300	-188.363,28	-6.130.000,00	-2.805.545,24

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	27.000	3.253,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.800	351.800	493.409,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	74.447.036	74.279.600	65.591.612,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	1.538.900	2.105.085,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	254.867	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	640.200	510.500	133.235,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.174.603	76.957.451	68.575.246,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.501.731	5.783.900	6.037.579,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.672.959	1.789.800	1.778.922,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.442	326.059	208.291,77
14	66	Abschreibungen	284.366	277.431	1.590.020,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.882.598	5.631.910	4.705.341,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	124.337.550	119.525.850	113.770.374,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.998.646	133.334.950	128.090.529,26
20		Verwaltungsergebnis	-61.824.043	-56.377.499	-59.515.283,07
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	-61.824.043	-56.377.499	-59.515.283,07
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	40.000	130.083,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	666.702,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	40.000	-536.618,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.774.043	-56.337.499	-60.051.901,91
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	-61.774.043	-56.337.499	-60.051.901,91

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.050	0	42.050	180.956,70	0,00	280.921,42
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	42.050	0	42.050	180.956,70	0,00	280.921,42
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.400	0	20.400	8.585,78	0,00	192.737,46
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	8.610,00	0,00	143.892,60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	40.400	0	40.400	17.195,78	0,00	336.630,06
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.650	0	1.650	163.760,92	0,00	-55.708,64

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	60.000	65.677,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	910.000	980.000	1.002.248,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.657.000	1.965.000	1.978.511,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.871.800	10.571.720	12.850.834,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	367.976	359.001	286.604,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.900	3.200	5.350.913,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.846.676	13.940.221	21.534.789,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.597.047	11.431.200	9.309.181,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680.938	482.200	489.179,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.888	1.308.824	1.148.374,32
14	66	Abschreibungen	1.474.606	1.567.690	1.602.288,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.591.085	70.489.385	71.722.054,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	37.130.000	37.782.420	33.115.560,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.851.564	123.061.719	117.386.638,37
20		Verwaltungsergebnis	-107.004.888	-109.121.498	-95.851.848,63
21	56-57	Finanzerträge	0	0	2.509.926,89
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	2.509.926,89
24		Ordentliches Ergebnis	-107.004.888	-109.121.498	-93.341.921,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.770,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.665.590,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.647.820,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.004.888	-109.121.498	-94.989.742,02
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	-107.004.888	-109.121.498	-94.989.742,02

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.428.000	0	2.450.000	2.190.002,00	22.240.000,00	21.055.439,18
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.428.000	0	2.450.000	2.190.002,00	22.240.000,00	21.055.439,18
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200.784	1.180.000	3.665.000	2.322.225,84	42.180.000,00	37.581.557,40
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	197.500	0	98.500	69.740,10	3.000.000,00	3.956.166,03
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.398.284	1.180.000	3.763.500	2.391.965,94	45.180.000,00	41.537.723,43
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.970.284	-1.180.000	-1.313.500	-201.963,94	-22.940.000,00	-20.482.284,25

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.200	168.000	112.838,15
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.119.495	2.540.695	825.751,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.339	126.840	24.199.491,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.968,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.700	3.407,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.410.534	2.838.235	25.145.456,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.694.064	4.407.400	4.463.139,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.687	395.500	406.257,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.406	1.080.257	25.650.082,84
14	66	Abschreibungen	23.411	22.839	32.268,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000	53.500	36.006,40
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	1.470	1.470	305,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.461.038	5.960.966	30.588.059,61
20		Verwaltungsergebnis	-4.050.504	-3.122.731	-5.442.603,60
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	-4.050.504	-3.122.731	-5.442.603,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	936,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	936,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.050.504	-3.122.731	-5.441.667,24
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	-4.050.504	-3.122.731	-5.441.667,24

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	238.091,21	0,00	238.091,21
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	238.091,21	0,00	238.091,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	468,56	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.000	0	40.000	52.576,98	0,00	291.530,01
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	34.000	0	40.000	53.045,54	0,00	291.530,01
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000	0	-40.000	185.045,67	0,00	-53.438,80

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	11.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	53.900	30.147,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.244,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.200	26.700	66.155,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.550	91.800	97.546,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.957	281.300	311.313,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.474	73.700	75.777,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.055	2.428.441	1.802.853,98
14	66	Abschreibungen	541.312	537.841	576.582,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.271.400	2.142.400	1.712.067,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	8.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	41.243,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.755.198	5.521.682	4.519.837,50
20		Verwaltungsergebnis	-5.675.648	-5.429.882	-4.422.291,07
21	56-57	Finanzerträge	1.780	0	1.899,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.780	0	1.899,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.673.868	-5.429.882	-4.420.392,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.901,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.901,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.673.868	-5.429.882	-4.418.490,49
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	-5.673.868	-5.429.882	-4.418.490,49

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.760	0	6.050	59.253,84	2.060.500,00	131.972,76
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	51.760	0	6.050	59.253,84	2.060.500,00	131.972,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	1.200.000	711.183,37	16.570.000,00	4.196.016,43
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	689.428,49	3.400.000,00	3.391.237,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.887.000	0	97.000	176.663,12	17.300.000,00	9.518.509,85
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	77.638,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.887.000	0	1.297.000	1.592.248,82	39.330.500,00	17.183.401,33
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.835.240	0	-1.290.950	-1.532.994,98	-37.270.000,00	-17.051.428,57

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	37.500	47.627,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500	47.000	88.389,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.600	49.500	66.278,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	110.000	120.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	624.000	537.000	580.236,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244.366	238.406	244.888,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.900	4.585,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.114.066	1.032.306	1.032.005,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.974.168	3.243.260	3.832.929,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.102	962.100	997.486,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.739	1.485.699	1.451.155,45
14	66	Abschreibungen	316.119	308.408	310.126,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	169.000	34.634,47
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	215	200	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.227.343	6.168.667	6.626.504,19
20		Verwaltungsergebnis	-5.113.277	-5.136.361	-5.594.498,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.113.277	-5.136.361	-5.594.498,40
25	59	Außerordentliche Erträge	500	20.500	2.856,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	20.500	2.856,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.112.777	-5.115.861	-5.591.642,40
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	-5.112.777	-5.115.861	-5.591.642,40

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationTeilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.310.200	0	2.936.400	630.549,65	770.000,00	8.774.174,17
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	691.009,56	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	2.310.700	0	2.936.900	1.321.559,21	770.000,00	8.774.174,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	1.000.000	691.009,56	0,00	4.717.685,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	49.500.000	5.750.000	226.986,94	1.100.000,00	14.480.138,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.000	0	127.000	17.819,66	40.000,00	520.997,63
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.763.000	52.500.000	6.877.000	935.816,16	1.140.000,00	19.718.821,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452.300	-52.500.000	-3.940.100	385.743,05	-370.000,00	-10.944.647,59

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.050	30.050	24.603,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.000	3.190.000	2.633.792,35
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	141.810	193.916,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.447.200	3.279.600	4.150.089,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.012.250	6.641.460	7.002.401,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.767.074	2.631.700	2.841.344,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	464.477	365.500	419.059,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.002	5.355.955	2.771.591,93
14	66	Abschreibungen	186.275	2.568.129	2.689.488,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.900	31.500	21.523,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.250	95.250	99.226,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.189.978	11.048.034	8.842.234,41
20		Verwaltungsergebnis	822.272	-4.406.574	-1.839.833,13
21	56-57	Finanzerträge	149.660	175.110	163.393,16
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	149.660	175.110	163.393,16
24		Ordentliches Ergebnis	971.932	-4.231.464	-1.676.439,97
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	34.850.126,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	17.864.608,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.985.517,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	971.932	-4.231.464	15.309.078,00
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	971.932	-4.231.464	15.309.078,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	500.000	29.761.563,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	430.970	0	464.795	1.011.901,56	0,00	17.850.452,91
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	930.970	0	964.795	30.773.464,56	0,00	17.850.452,91
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	17.598.648,16	0,00	31.113.309,70
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	64.838,09	15.000,00	123.670,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	5.564.458,41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.100.000	0	3.100.000	17.663.486,25	15.000,00	36.801.438,32
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.169.030	0	-2.135.205	13.109.978,31	-15.000,00	-18.950.985,41

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.290,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	199.329,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.000	273.350	266.260,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	364.500	475.500	317.426,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.561.418	2.498.944	1.457.914,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.300	51.900	23.897,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.444.018	3.500.494	2.267.118,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.971.949	1.535.400	1.701.093,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	314.511	348.100	353.237,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.859.892	15.087.272	11.100.322,09
14	66	Abschreibungen	4.041.213	3.942.647	2.648.202,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.280.000	3.980.000	5.391.975,53
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	27.467.715	24.893.569	21.194.980,89
20		Verwaltungsergebnis	-24.023.697	-21.393.075	-18.927.862,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.023.697	-21.393.075	-18.927.862,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	518.533,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-518.533,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.023.697	-21.393.075	-19.446.396,06
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	-24.023.697	-21.393.075	-19.446.396,06

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.979.000	0	4.392.200	5.139.485,89	148.114.322,00	57.023.205,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	2.979.000	0	4.392.200	5.139.485,89	148.114.322,00	57.023.205,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.500	1.500.000	3.270.905	0,00	56.998.915,00	19.068.205,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.600.000	8.475.000	8.350.000	13.452.507,97	208.646.000,00	125.819.979,22
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	45.000,00	41.350,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	13.514.500	9.975.000	11.620.905	13.452.507,97	265.689.915,00	144.929.534,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.535.500	-9.975.000	-7.228.705	-8.313.022,08	-117.575.593,00	-87.906.329,91

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.100	102.199	52.492,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865	11.765	11.465,00
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	146.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.915	88.697	93.099,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.100	5.165,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	417.380	203.761	308.222,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.962	640.100	722.352,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.918	129.200	131.236,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418.895	8.904.542	7.793.916,38
14	66	Abschreibungen	507.843	495.458	432.850,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.490	46.200	269.126,31
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	10.843.098	10.218.490	9.351.901,12
20		Verwaltungsergebnis	-10.425.718	-10.014.729	-9.043.678,30
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	-10.425.718	-10.014.729	-9.043.678,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.233,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118.291,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-103.058,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.425.718	-10.014.729	-9.146.736,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.425.718	-10.014.729	-9.146.736,68

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.208.845	0	3.431.000	24.500,00	19.644.510,00	8.007.345,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	4.208.845	0	3.431.000	24.500,00	19.644.510,00	8.007.345,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.584.277	5.202.000	6.935.000	417.093,99	45.360.277,00	24.283.753,57
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	20.000,00	49.743,86
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.586.777	5.202.000	6.937.500	417.093,99	45.380.277,00	24.333.497,43
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.377.932	-5.202.000	-3.506.500	-392.593,99	-25.735.767,00	-16.326.152,43

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	54.000	68.431,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.500	216.496	53.473,81
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	0	13.000	4.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.019,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.600	288.596	127.825,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.670.070	2.032.500	1.356.854,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.147	175.700	179.316,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.449	1.189.640	549.740,56
14	66	Abschreibungen	12.865	12.551	9.202,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.924.031	3.414.891	2.095.614,78
20		Verwaltungsergebnis	-2.738.431	-3.126.295	-1.967.789,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.738.431	-3.126.295	-1.967.789,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.738.431	-3.126.295	-1.967.789,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.738.431	-3.126.295	-1.967.789,66

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	0	30.700,00	708.800,00	4.611.700,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.500.000	0	0	30.700,00	708.800,00	4.611.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	251.763,76	1.322.000,00	8.927.345,84
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	0	22.852,74	0,00	189.664,81
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.075.000	0	0	274.616,50	1.322.000,00	9.117.010,65
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.000	0	0	-243.916,50	-613.200,00	-4.505.310,65

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	18.770,99
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	98.048,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	168.750	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.800	190.300	177.789,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.050	205.800	294.608,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.391	705.200	544.300,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.230	80.500	82.575,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.260	749.260	1.325.337,85
14	66	Abschreibungen	0	0	3.899,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.334	206.000	230.997,35
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	1.962.215	1.740.960	2.187.110,15
20		Verwaltungsergebnis	-1.587.165	-1.535.160	-1.892.501,67
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	-1.587.165	-1.535.160	-1.892.501,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.987,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.987,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.587.165	-1.535.160	-1.881.514,64
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.587.165	-1.535.160	-1.881.514,64

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	207.131.700	197.294.000	208.400.157,63
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500.000	4.400.000	4.028.516,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	223.167.800	192.705.561	209.698.417,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.504.894	2.443.799	2.501.534,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192.356,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	437.304.394	396.843.360	424.820.981,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	250.000	204.297,54
14	66	Abschreibungen	2.000.000	2.300.000	1.617.336,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.312.000	53.920.500	53.862.679,27
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.473.000	57.070.500	56.284.313,25
20		Verwaltungsergebnis	379.831.394	339.772.860	368.536.668,72
21	56-57	Finanzerträge	721.000	571.000	1.294.145,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.153.450	13.216.090	11.015.552,78
23		Finanzergebnis	-14.432.450	-12.645.090	-9.721.407,63
24		Ordentliches Ergebnis	365.398.944	327.127.770	358.815.261,09
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	365.398.944	327.127.770	358.815.261,09
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	365.398.944	327.127.770	358.815.261,09

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298.690	0	298.690	155.487,08	0,00	22.907.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.406.335	0	84.551.263	48.606.742,09	2.097.000,00	0,00
5	Summe	97.705.025	0	84.849.953	48.762.229,17	2.097.000,00	22.907.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse	27.989.830	0	28.739.130	25.757.301,16	0,00	0,00
11	Summe	27.989.830	0	28.739.130	25.757.301,16	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.715.195	0	56.110.823	23.004.928,01	2.097.000,00	22.907.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten mit Konten und Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010100	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Organisation, technische und fachliche Begleitung sowie Dokumentation und unterschriftsreife Nachbereitung der Sitzungen und Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und des Ausländerbeirates.

Unterstützung des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin, der Ausschussvorsitzenden sowie des/der Vorsitzenden des Ausländerbeirates bei deren fachlichen und repräsentativen Aufgaben. Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Verantwortliche Verwaltungsstelle für die Fraktionen. Informationsbeschaffung, Hilfe bei der Klärung von Zweifelsfragen sowie Berechnung und Zahlbarmachung der Mittel zur Sicherstellung für deren Arbeitsfähigkeit.

Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverordnetenversammlung und den Ausländerbeirat.

Organisation und Durchführung des Kulturfestes der Nationen.

Globale Ziele

Rechtssichere Beschlüsse, Kontrolle des Magistrats und der Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung aufgrund der rechtlichen Bestimmungen, Partizipation der Migranten am politischen Geschehen durch den Ausländerbeirat.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Migranten/innen, Politische Gremien

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	35.348,70
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal	500	500	0,00
		01010100.5390000001 Rückzahlung aus Rücklage von Fraktionsmittel	0	0	34.950,12
		01010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	224,91
		01010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	200	173,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	35.348,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	747.224	626.000	663.111,62
		01010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	226.999	151.200	190.717,86
		01010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.135	12.600	12.322,34
		01010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	74.632	64.800	67.042,26
		01010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.526	3.200	3.348,12
		01010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	47.621	34.100	42.259,75
		01010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.591	13.400	17.089,48
		01010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.720	6.700	5.843,46
		01010100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	291,08
		01010100.6590000001 Externe Personalkosten	355.000	340.000	324.197,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.051	57.200	57.284,15
		01010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	31.100	45.200	48.991,71
		01010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.951	12.000	8.292,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.905	115.592	70.803,53
		01010100.6010000001 Bürobedarf	7.000	7.000	5.150,39
		01010100.6131100001 Parkkostensersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	3.500	3.850	5,40
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	105.000	5.000	48,79
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	20.000	20.000	6.949,60
		01010100.6179000101 Rathaus-TV Streamingkosten	20.000	0	0,00
		01010100.6771000001 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.850	2.500	2.458,20
		01010100.6850000001 Dienstreisen	4.000	4.000	674,30
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	5.000	5.000	5.000,00
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	35.000	55.000	46.396,97
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	87,00
		01010100.6880000101 Empowerment	3.000	3.000	0,00
		01010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	361	530	617,00
		01010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.494	3.012	3.211,36
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	204,52
14	66	Abschreibungen	8.475	8.268	7.894,23
		01010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.831	7.640	7.306,75
		01010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	644	628	587,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.031.900	1.101.000	1.000.352,05
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	4.000	4.000	3.578,24
		01010100.7124000601 Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	1.002.900	1.072.000	991.968,51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	4.805,30
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	2.043.555	1.908.060	1.799.445,58
20		Verwaltungsergebnis	-2.042.655	-1.907.160	-1.764.096,88
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	-2.042.655	-1.907.160	-1.764.096,88
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	-2.042.655	-1.907.160	-1.764.096,88
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	-2.042.655	-1.907.160	-1.764.096,88

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

Amt 00, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	16.000	0,00	0,00	108.528,74
	01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	15.000	0,00	0,00	104.390,31
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	4.138,43
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.000	0	16.000	0,00	0,00	108.528,74
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-16.000	0,00	0,00	-108.528,74

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010200	Personalsteuerung und -service
----------------	-----------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- 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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beschäftigte, Eigenbetriebe, Personalvertretungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Personalsteuerung und -service

Amt 11, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.330.000	2.440.600	3.013.094,76
		01010200.5488000011 Personalkostenerstattungen für Künstlersozialkasse (Weiter- leitung)	10.000	10.000	338,55
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.580.000	1.630.600	1.513.958,70
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	200.000	200.000	943.712,61
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	540.000	600.000	555.084,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	11.200	14.117,35
		01010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	9.200	5.900	5.613,30
		01010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.300	5.300	3.093,92
		01010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.410,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.342.500	2.451.800	3.027.212,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.217.663	6.147.800	6.774.899,72
		01010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	450.389	610.500	457.633,85
		01010200.6200100111 voraussichtliche Kosten Stellenneuschaffungen	4.091.035	0	0,00
		01010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	39.008	32.000	30.715,25
		01010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.682.669	1.385.570	1.493.003,46
		01010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	77.913	69.730	75.053,08
		01010200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	332,34
		01010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	129.589	189.900	127.792,73
		01010200.6411000011 Beiträge a.Künstlersozialkasse	17.500	17.500	13.630,38
		01010200.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.700.000	1.700.000	1.584.434,21
		01010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	32.560	71.100	47.222,26
		01010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	182.910	178.500	158.036,26
		01010200.6501000011 Personalrecruiting	80.000	80.000	0,00
		01010200.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	117.400	117.400	522,82
		01010200.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	70.690	69.300	3.495,50
		01010200.6507100011 Personalnebensausgaben sonstige	80.900	80.900	157.498,94
		01010200.6508100011 Entgelt für Auszubildende	300.000	382.400	254.280,63
		01010200.6513000011 Jobticket	500.000	500.000	246.907,82
		01010200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.600	8.500	500,00
		01010200.6590000115 Gesundheitsmanagement	4.500	4.500	2.001,84
		01010200.6590000120 Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	400.000	400.000	246.928,35
		01010200.6590000220 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben	100.000	100.000	1.044.992,00
		01010200.6590000320 Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben	150.000	150.000	829.918,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.975.694	8.982.400	12.296.553,18
		01010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.000.000	3.968.900	1.827.516,24
		01010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	175.694	213.500	146.404,94
		01010200.6460000020 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.800.000	3.800.000	9.595.688,00
		01010200.6461000020 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000.000	1.000.000	726.944,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.663	2.314.187	1.858.657,05
		01010200.6010000003 Bürobedarf	250	0	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	10.000	10.000	5.785,90
		01010200.6089000120 Umsatzsteuer	80.000	0	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010102 Personalsteuerung und -service

Amt 11, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	10.000	400	0,00
		01010200.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	400	0	0,00
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	55.000	55.000	805,37
		01010200.6771000011 Gutachten	10.000	10.000	8.602,03
		01010200.6810000003 Bücher, Zeitschriften	650	0	0,00
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.000	10.000	8.130,24
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	250.000	250.000	213.382,10
		01010200.6850000003 Dienstreisen	200	0	0,00
		01010200.6850000011 Dienstreisen	500	500	32,94
		01010200.6861000011 Aufwendungen für Personalmarketing	80.000	75.000	40.000,00
		01010200.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	0	0,00
		01010200.6880000003 Aus- und Fortbildung	1.400	0	0,00
		01010200.6880000011 Ausbildung	267.000	240.000	131.096,96
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	400.000	345.000	253.820,68
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.977,07
		01010200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.613	3.515	1.851,01
		01010200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.550	9.772	5.151,17
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	200.000	195.000	185.870,48
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	1.150.000	1.100.000	1.000.151,10
14	66	Abschreibungen	3.384	3.301	8.765,41
		01010200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.384	3.301	3.300,63
		01010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	5.464,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.000	203.000	80.236,59
		01010200.7128000011 Zuschuss Betriebssportgruppen	8.000	8.000	6.400,00
		01010200.7178000011 Betriebsmedizin	195.000	195.000	73.836,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.000	30.000	34.402,00
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	36.000	30.000	34.402,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.984.404	17.680.688	21.053.513,95
20		Verwaltungsergebnis	-17.641.904	-15.228.888	-18.026.301,84
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	-17.641.904	-15.228.888	-18.026.301,84
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	-17.641.904	-15.228.888	-18.026.301,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.641.904	-15.228.888	-18.026.301,84

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010300 **Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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.

operative Ziele

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.

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung Stadt Offenbach am Main, Gesetz, Parlamentsbeschlüsse von Stadt, Land und Bund, Verträge

Zielgruppen

Bürger/innen, Gäste, Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	15.000	5.862,82
		01010300.5090000013 Anzeigen und Werbeerlöse	8.000	10.000	5.061,72
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	3.000	5.000	801,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	76.700	73.700	42.961,79
		01010300.5480000013 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0,00
		01010300.5485000013 Erstattung Personalkosten Wetterpark	30.000	30.000	25.736,37
		01010300.5485000113 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0	0	4.430,47
		01010300.5488000013 Ersatz von Bekanntmachungskosten	1.200	1.200	2.622,98
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	5.000	5.000	0,00
		01010300.5488000213 Erträge für Reisen in Partnerstädte	35.000	35.000	0,00
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13	0	0	7.680,00
		01010300.5490000213 Personalkostensatz OSG	2.500	2.500	2.491,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.870,28
		01010300.5421000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.870,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	800	804,32
		01010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		01010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	300	350,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.100	89.500	52.499,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.971	854.900	719.764,45
		01010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	443.106	334.100	428.934,99
		01010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	31.164	27.800	19.633,53
		01010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	124.556	336.600	115.920,99
		01010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.820	15.400	5.762,16
		01010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	79.622	65.300	78.527,75
		01010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	32.143	26.300	32.522,14
		01010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	13.860	13.700	11.958,62
		01010300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	417,90
		01010300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		01010300.6590000113 Personalkosten Wetterpark	35.700	35.700	25.736,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.925	114.100	114.603,81
		01010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	167.200	91.300	98.940,46
		01010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	18.725	22.800	15.663,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.080	1.376.804	1.486.196,24
		01010300.6010000013 Bürobedarf	2.500	3.500	1.403,78
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	0,00
		01010300.6089000120 Umsatzsteuer	0	1.000	0,00
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	8.500	4.500	3.504,55
		01010300.6179000013 Wasserversorgung Feste Büsingpalais	3.500	0	0,00
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	5.000	5.000	-5.103,34
		01010300.6779000013 Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung	15.000	0	7.107,21
		01010300.6790000013 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	97.533	173.359,20
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.000	3.500	3.138,84
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	63.455,97

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	80.000	90.000	121.799,25
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.500	1.500	1.267,69
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	12.000	10.000	2.177,09
		01010300.6861000113 E-Government	60.000	60.000	175.885,55
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	220.900	214.468	174.155,61
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	220.000	225.000	191.340,65
		01010300.6861000513 HfG-Stiftungsprofessur	25.000	25.000	25.000,00
		01010300.6861000613 Stadtmarketing	515.000	515.000	515.066,24
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	7.000	7.000	0,00
		01010300.6863000013 Ehrenamt	25.300	21.800	11.736,09
		01010300.6863000113 Bürgerreisen in Partnerstädte	35.000	35.000	0,00
		01010300.6869000013 Leitsystem	15.000	20.000	4.623,91
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	25.000	10.335,56
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	3.500	5.500	1.477,48
		01010300.6880000113 Engagement-Lotsen	0	0	1.464,53
		01010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	516	530	785,28
		01010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.364	1.473	2.215,10
14	66	Abschreibungen	247	241	333,58
		01010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	247	241	333,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000,00
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	100.000	100.000	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	812,80
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	812,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.343.223	2.447.045	2.421.710,88
20		Verwaltungsergebnis	-2.254.123	-2.357.545	-2.369.211,67
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	-2.254.123	-2.357.545	-2.369.211,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.100,00
		01010300.5900000013 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	2.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.254.123	-2.357.545	-2.367.111,67
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	-2.254.123	-2.357.545	-2.367.111,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	7.667,91
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	0,00	0,00	7.667,91
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	7.667,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	-7.667,91

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010400 Gesetzliche und übertragene Prüfungen

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.

Globale Ziele

operative Ziele

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.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Revision:

HGO, VDO

Eigenbetriebe, Gesellschaften des Privatrechts, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung

Datenschutz und Antikorruption:

HDSIG, DSGVO, Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Offenbach am Main

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Gesetzliche und übertragene Prüfungen

Amt 14, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	10.300	12.600,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	8.600	10.300	12.600,00
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	2.300	2.000	1.959,38
		01010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.300	1.100	1.001,70
		01010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.000	900	957,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.900	12.300	14.559,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	692.127	662.500	722.912,23
		01010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	249.658	135.800	232.357,20
		01010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.688	11.300	12.650,71
		01010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	316.995	426.000	367.503,08
		01010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.942	21.300	18.179,28
		01010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	51.899	31.000	49.819,29
		01010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.745	12.100	20.098,74
		01010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	25.200	25.000	21.742,93
		01010400.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	61,00
		01010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.880	293.300	300.566,11
		01010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	211.500	249.100	270.160,79
		01010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	36.380	44.200	30.405,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.145	27.881	9.830,75
		01010400.6010000003 Bürobedarf	0	250	19,20
		01010400.6010000014 Bürobedarf	2.000	2.000	623,32
		01010400.6166000003 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	0	9.650	0,00
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	3.350	3.350	3.332,24
		01010400.6810000003 Bücher, Zeitschriften	0	650	138,00
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	2.470,05
		01010400.6850000003 Dienstreisen	0	200	0,00
		01010400.6850000014 Dienstreisen	900	900	14,00
		01010400.6869000003 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	100	0,00
		01010400.6880000003 Aus- und Fortbildung	0	1.400	0,00
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	299,70
		01010400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	516	626	673,09
		01010400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.609	1.985	2.111,15
		01010400.6910000014 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden	270	270	150,00
14	66	Abschreibungen	1.016	991	1.190,00
		01010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.016	991	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.168	984.672	1.034.499,09

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen

Amt 14, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-945.268</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-945.268</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-945.268</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-945.268</u>	<u>-972.372</u>	<u>-1.019.939,71</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	3.570,00
	01010400.8438310014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	3.570,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	3.570,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-3.570,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **01010500** **Personalvertretung**

Produktbeschreibung

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.

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.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HPVG

Zielgruppen

Bedienstete, Beschäftigte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010105	Personalvertretung

Amt 17, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	600	2.400	2.695,92
		01010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	100	415,80
		01010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	2.300	2.280,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	2.400	2.695,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.786	432.900	520.953,15
		01010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	180.783	265.100	280.978,85
		01010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.709	22.100	13.861,29
		01010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	82.469	29.600	84.730,07
		01010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.812	1.500	4.253,84
		01010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.714	59.800	59.006,10
		01010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.999	23.600	21.484,79
		01010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.300	6.200	5.435,71
		01010500.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	452,50
		01010500.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	750,00
		01010500.6560100011 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	25.000	25.000	50.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.788	604.100	650.782,23
		01010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	14.800	593.100	643.226,97
		01010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.988	11.000	7.555,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.594	27.522	24.319,10
		01010500.6010000017 Bürobedarf	3.000	3.000	1.743,99
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	312	306	0,00
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.917	5.801	6.992,88
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.200	2.200	155,40
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.590	4.500	816,64
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	12.000	10.000	11.600,10
		01010500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	361	385	729,19
		01010500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.214	1.330	2.280,90
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	424.168	1.064.522	1.196.054,48
20		Verwaltungsergebnis	-423.568	-1.062.122	-1.193.358,56
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	-423.568	-1.062.122	-1.193.358,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010105 Personalvertretung

Amt 17, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-423.568</u>	<u>-1.062.122</u>	<u>-1.193.358,56</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>-423.568</u>	<u>-1.062.122</u>	<u>-1.193.358,56</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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:

- 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)

Im Einzelnen sind das:

- 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

Für die interne und betriebliche Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:

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

Globale Ziele	operative Ziele
Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Artikel 3; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Antidiskriminierungsgesetz (AGG); Satzung zur Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz bei der Stadt Offenbach	Frauen und Mädchen, Männer

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	72.282,50
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18	0	0	72.282,50
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	1.500	1.000	4.583,19
		01010600.5427000118 Kostenbeteiligungen und Erstattungen zu Sonderveranstaltungen/-aktionen	1.500	1.000	1.583,19
		01010600.5428000018 zweckgebundene Spenden	0	0	3.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	5.900	2.391,81
		01010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		01010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	5.400	1.938,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	6.900	79.257,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.535	312.900	343.078,28
		01010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	179.736	153.500	186.037,87
		01010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.569	12.800	9.130,88
		01010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	91.066	92.300	85.352,44
		01010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.270	4.900	4.363,42
		01010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	38.595	31.000	37.901,20
		01010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.684	11.800	14.584,96
		01010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.615	6.600	5.707,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.637	2.050.800	2.219.570,98
		01010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	45.900	2.039.000	2.211.462,92
		01010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.737	11.800	8.108,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029	4.174	2.055,88
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	716,94
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	278,00
		01010600.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	310	337	280,46
		01010600.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	819	937	780,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.660	97.660	103.174,93
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	48.634,76
		01010600.7124001318 Sachkosten	25.500	10.500	5.828,80
		01010600.7124001418 Gleichstellen - EU Charta	20.000	10.000	26.589,50
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	8.671,65
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000,00
		01010600.7128000018 Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt	10.000	2.000	2.450,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.680	32.680	30.680,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680,00
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	0	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.541	2.498.214	2.698.560,07
20		Verwaltungsergebnis	-568.241	-2.491.314	-2.619.302,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-568.241	-2.491.314	-2.619.302,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-568.241	-2.491.314	-2.619.302,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.241	-2.491.314	-2.619.302,57

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010700 **Rechnungswesen und Controlling**

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

Globale Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

operative Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen, Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Beteiligungen, Externe Dritte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Rechnungswesen und Controlling

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.244.000	1.219.665	1.082.333,50
		01010700.5485000020 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	270.000	250.000	149.445,64
		01010700.5487000020 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	13.276,10
		01010700.5488000020 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	80.000	120.000	79.661,20
		01010700.5488000120 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	15.113,41
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	400.000	400.000	393.956,92
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	490.000	445.665	430.880,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.948	49.705	636.407,60
		01010700.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.948	49.705	636.407,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.801.400	6.930.500	6.940.188,96
		01010700.5300000320 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	314.000	300.000	314.779,78
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	360.000	350.000	380.437,14
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	2.100.000	2.000.000	2.217.793,34
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.000.000	4.256.000	4.015.680,38
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	12.000	15.000	342,99
		01010700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	10.400	7.100	5.254,20
		01010700.5392000111 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	5.000	2.400	5.901,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.096.348	8.199.870	8.658.930,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.010.120	3.357.800	2.519.795,75
		01010700.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.113.354	757.400	612.088,53
		01010700.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	58.310,66
		01010700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.345.409	2.132.500	1.464.887,44
		01010700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	107.183	104.900	72.666,64
		01010700.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	219.565	161.100	137.593,52
		01010700.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	84.219	60.700	52.105,34
		01010700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	138.390	137.300	119.586,12
		01010700.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	1.061,50
		01010700.6505100011 Personalnebensausgaben Beschäftigte	0	0	646,00
		01010700.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700,00
		01010700.6590000120 Büro- und Bekleidungs-pauschale Vollziehungsbeamte	2.000	3.900	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.268.919	249.200	171.559,72
		01010700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.063.800	0	0,00
		01010700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	205.119	249.200	171.559,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.445	939.289	847.380,98
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	7.000	15.000	18.110,15
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	17.000	25.000	677,98
		01010700.6166000020 Wartungskosten	102.445	84.100	99.888,89
		01010700.6720000020 Lizenzen und Konzessionen	3.900	0	0,00
		01010700.6771000020 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	259.000	300.000	239.374,65
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	11.000	11.800	10.026,92
		01010700.6850000020 Dienstreisen	10.500	13.500	8.959,71
		01010700.6862000020 Aufwendung für Gästebewirtung	0	0	219,56

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010107 Rechnungswesen und Controlling

Amt 20, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	22.000	23.500	7.592,74
		01010700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350.000	327.987	307.441,19
		01010700.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge - Extern	5.500	4.790	6.935,65
		01010700.6909100020 Versicherungen	134.000	133.532	147.704,27
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	0	0	369,27
		01010700.6910000020 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	100	80	80,00
14	66	Abschreibungen	2.252	2.197	4.903,37
		01010700.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.186	2.133	3.557,44
		01010700.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66	64	64,02
		01010700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.281,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.410	185.410	185.403,18
		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	78.000	70.000	70.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	251.000	230.000	233.084,85
		01010700.7354900060 RMV Umlage	155.000	150.000	153.084,85
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	96.000	80.000	80.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096.200	4.468.100	3.410.527,28
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	275.000	256.900	0,00
		01010700.7490000020 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.200	13.200	0,00
		01010700.7680000120 Abdeckung Verluste Kita	2.500.000	3.000.000	2.115.139,83
		01010700.7680000220 Verlustübernahme Stadthalle	610.000	500.000	587.076,80
		01010700.7680000420 Verlustübernahme Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	698.000	698.000	708.310,65
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.744.346</u>	<u>9.431.996</u>	<u>7.372.655,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.647.998</u>	<u>-1.232.126</u>	<u>1.286.274,93</u>
21	56-57	Finanzerträge	3.632.600	3.632.600	682.651,53
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	1.010.000	1.010.000	510.000,00
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	0	0	0,00
		01010700.5640000020 Erträge aus anderen Beteiligungen	1.600.100	1.600.100	151,53
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio	172.500	172.500	172.500,00
		01010700.5761000020 Säumniszuschläge	250.000	300.000	0,00
		01010700.5762000020 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	600.000	550.000	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>3.632.600</u>	<u>3.632.600</u>	<u>682.651,53</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>984.602</u>	<u>2.400.474</u>	<u>1.968.926,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	15.000	15.000	3.196.510,44
		01010700.5930000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen	0	0	2.958.333,84
		01010700.5950000000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	0	0	29.607,19
		01010700.5989000120 Kommunalrabatt Vorjahre EVO	0	0	86.840,51
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	121.728,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40.201,14
		01010700.7912000000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	11.603,14
		01010700.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	28.598,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>3.156.309,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>999.602</u>	<u>2.415.474</u>	<u>5.125.235,76</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>999.602</u>	<u>2.415.474</u>	<u>5.125.235,76</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	01010700.8238650220 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	131.833,00	14.533,11
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	131.833,00	14.213,00
	01010700.8438320020 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	320,11
9	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	0	0	0	0,00	0,00	600.000,00
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	50.000.000,00
	01010700.8448650120 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0,00	0,00	175.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	131.833,00	50.789.533,11
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-131.833,00	-50.614.533,11

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

Produktbeschreibung

Produkt 01010800 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Schulen, Vereine

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	11.289,03
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.000	9.000	11.289,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	960.000	0	19.568,00
		01010800.5420000060 Zuwendung Bund, Lüftungsanlagen	960.000	0	0,00
		01010800.5421000060 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	19.568,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.207	8.007	8.006,90
		01010800.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.207	8.007	8.006,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.620.580	3.157.530	2.290.609,57
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	91.380	121.380	121.380,00
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	2.500.000	3.000.000	2.115.139,83
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	1.000	7.050	25.160,00
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz - 19%	26.200	28.000	27.685,00
		01010800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.200	1.000	903,42
		01010800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	100	341,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.599.287	3.176.037	2.330.673,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.287	892.800	831.162,75
		01010800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	456.633	250.200	335.865,29
		01010800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	23.373	20.900	18.708,23
		01010800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	337.213	361.200	330.938,82
		01010800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.731	17.400	16.416,96
		01010800.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	33,23
		01010800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	95.317	55.600	71.165,28
		01010800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	36.795	22.400	29.271,15
		01010800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	15.225	15.100	13.181,65
		01010800.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	15.582,14
		01010800.6509000060 Personalkostenerstattung	50.000	150.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.984	133.600	134.008,27
		01010800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	180.300	106.000	115.027,98
		01010800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	22.684	27.600	18.980,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674.152	40.407.327	42.304.288,96
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	1.500	1.500	719,75
		01010800.6050000060 Heizung	4.324.426	2.747.053	2.975.383,78
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	3.226.087	2.732.896	3.091.741,24
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	500	500	363,80
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	500	500	85,64
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	0	20.000	18.614,96
		01010800.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	0	1.159.129,04
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	1.000.000	66.647	70.000,00
		01010800.6161000120 Baul. Instandhaltung u.Bewirt- schaftung Schulen im ÖPP Beethovensch. u. Buchhügel Berufsschulzentrum	1.770.000	1.740.000	1.766.515,47
		01010800.6161000160 Unterhaltung	5.461.002	4.629.380	4.855.288,00
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	3.330.500	4.283.514	2.550.000,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01010800.6161000360 Nebenkosten	676.839	627.627	611.040,27
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	165.207	165.189	125.145,94
		01010800.6161000560 Energetische Teilsanierung an Schulen aus Pachterlösen der Photovoltaikanlagen	134.000	0	0,00
		01010800.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	141.600	134.100	0,00
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	0	0	161.994,00
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	0	0	24.207,00
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	1.000	1.000	323,58
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	100	100	0,00
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	3.773.589	3.587.513	4.988.496,78
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen Bedürfnisanstalten, RDLV	0	0	132.782,00
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	94.925	90.605	95.295,16
		01010800.6179000660 Hausmeister	4.263.764	4.067.770	4.168.283,40
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	7.057.817	6.637.286	6.615.702,23
		01010800.6700000060 Miete Stellplätze Tiefgarage	49.200	49.200	49.200,00
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	9.780.000	8.385.323	8.483.979,76
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	82.300	190.000	85.000,00
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	2.444,76
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.950	1.950	447,65
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	3.000	3.000	10.514,01
		01010800.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.180	3.780	3.982,48
		01010800.6900000060 Versicherung	265.150	179.322	225.634,38
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	50.000	50.000	20.634,02
		01010800.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.316	10.572	11.339,86
		01010800.6910000060 Mitgliedsbeiträge	2.700	0	0,00
14	66	Abschreibungen	33.550	32.732	30.186,35
		01010800.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	32.193	31.408	20.446,76
		01010800.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	8.763,50
		01010800.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	224	219	264,22
		01010800.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.133	1.105	711,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300	42.300	33.236,73
		01010800.7020000060 Grundsteuer	11.100	11.100	9.822,72
		01010800.7400000020 Gewerbesteuer	15.000	15.000	10.163,20
		01010800.7410000020 Körperschaftsteuer	15.000	15.000	12.560,00
		01010800.7490000020 Solidaritätszuschlag	1.200	1.200	690,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.983.273	41.508.759	43.332.883,06
20		Verwaltungsergebnis	-43.383.986	-38.332.722	-41.002.209,56
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	-43.383.986	-38.332.722	-41.002.209,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.037,49
		01010800.5900000060 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	1.037,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.037,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.383.986	-38.332.722	-41.001.172,07
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	-43.383.986	-38.332.722	-41.001.172,07

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05
	01010800.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	2.255,05
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	112.804,83
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	112.804,83
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	0	63.000	210.323,99	0,00	348.584,66
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	60.000	0,00	0,00	116.523,30
	01010800.8438320060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	210.323,99	0,00	232.061,36
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	18.000	0	63.000	210.323,99	0,00	463.644,54
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000	0	-63.000	-210.323,99	0,00	-463.644,54

Produktkonto 01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur

Haushalt 2023, Stand 07.09.2022		PN V	Gesamtbedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle		7006	2.200.000	200.000	0	0	0	636.700
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle		9001	2.000.000	0	0	0	0	636.700
Eichendorffschule Sanierung Brandschutz, TGA (im Zuge der Fassadensanierung), Fluchttreppenhaus			2.000.000	200.000	400.000	700.000	700.000	0
Interim Modulanlage IGS Lindenfeld		1015	550.000	375.000	175.000	0	0	0
Eichendorffschule, Raumsanierung Feuchte		2007	244.000	244.000	0	0	0	0
Eichendorffschule, Zweiter Rettungsweg		2008	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Fröbelschule alt, Sanierung durch OPG		2009	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0
Fröbelschule alt, Sanierung durch GBM		2010	80.000	80.000	0	0	0	0
Sportanlage Frankenstr., San. Gebäude, Machbarkeitsstudie		2011	400.000	400.000	0	0	0	0
Leibnizschule, zwei Hörsäle		2013	200.000	200.000	0	0	0	0
Altbau Lindenfeldschule, Trennwände Jungen-Toilette		2015	200.000	200.000	0	0	0	0
Altbau Lindenfeldschule, Sanierung Innen-Sanitäranlagen		2016	200.000	200.000	0	0	0	0
Altbau Lindenfeldschule, Sanierung Trinkwasseranlage		2017	800.000	800.000	0	0	0	0
Altbau Lindenfeldschule, Sanierung Lüftungsanlagen		2018	867.200	867.200	0	0	0	0
Trinkbrunnen diverse Schulen (Grundsatzbeschluss SEP)		2019	200.000	200.000	0	0	0	0
Rathaus Sanierung, diverse				400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0
Altbau Lindenfeldschule, Ertüchtigung zweier Fachklassenräume aufgrund Rückbau Hauptgasleitung (Planung)				0	0	144.000	0	0
Schule Bieber, Mauerfeld, Umzugssanierung			200.000	0	200.000	0	0	0
JUZ Sandgasse, Sanierung lt. GVS inkl. Machbarkeitsstudie			3.080.000	0	80.000	500.000	2.500.000	0
Projekt TUV Baugenehmigung, Nachverfolgung fehlender Unterlagen			150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
dezentrale Lüftungsanlagen (Fördermaßnahme, Bescheide über gesamt 960.000 € liegen vor)			1.460.000	0	1.460.000	0	0	0
Planung barrierefreier Zugang (Beschluss)				0	300.000	1.000.000	1.000.000	
Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen für ca. 200 Gebäude im Bestand				0	265.500	100.000	100.000	114.374
ELT-Ausstattung Stadtverordnetenitzungssaal		2022	200.000	200.000				
Allgemeine Planungsleistungen (Umsetzung von 01010800.6120000060 ab 2022)				1.150.000	0	0	0	0
Bedarf bzw. Anmeldung				9.966.200	3.330.500	3.494.000	5.350.000	1.387.774

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

Produktbeschreibung

Produkt	01010900	Rechtsangelegenheiten
----------------	-----------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ämter / Organisationseinheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010109	Rechtsangelegenheiten

Amt 30, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	10.000	10.000	6.997,91
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	10.000	10.000	4.327,39
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	0	0	2.670,52
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	2.200	2.186,31
		01010900.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.300	1.600	1.587,60
		01010900.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.000	600	598,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.300	12.200	9.184,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.477	737.000	796.248,11
		01010900.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	260.780	195.200	249.650,25
		01010900.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	18.253	16.300	13.483,18
		01010900.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	450.684	423.000	419.153,57
		01010900.6321100011 Sonderzahlung Beamte	21.147	21.100	20.931,24
		01010900.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	54.874	44.000	53.817,60
		01010900.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.264	17.100	21.223,12
		01010900.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.475	20.300	17.666,15
		01010900.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.596	198.400	198.195,75
		01010900.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	211.500	155.800	168.896,06
		01010900.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	35.096	42.600	29.299,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.807	357.298	234.752,93
		01010900.6010000030 Bürobedarf inkl. zentrale Vergabestelle	2.700	2.000	911,60
		01010900.6166000030 Juristische Datenbanken	61.600	0	0,00
		01010900.6166000130 Wartungskosten RA-Software und beBPO	17.000	16.750	4.927,16
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	263.200	300.000	201.937,57
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	22.500	25.000	19.467,42
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.000	1.000	0,00
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	4.750,75
		01010900.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	877	674	729,19
		01010900.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.930	1.874	2.029,24
14	66	Abschreibungen	1.015	990	1.054,59
		01010900.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.015	990	989,82
		01010900.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	64,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.475.895	1.293.688	1.230.251,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.462.595	-1.281.488	-1.221.067,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010109 Rechtsangelegenheiten

Amt 30, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.462.595	-1.281.488	-1.221.067,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.462.595	-1.281.488	-1.221.067,16
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	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.462.595	-1.281.488	-1.221.067,16

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
	01010900.8438310030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	29.949,10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-29.949,10

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

Produktbeschreibung

Produkt **01011000** **Zwangswise Einziehung von Geldforderungen**

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

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

Globale Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

operative Ziele

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten, Gläubiger/innen, Pflichtige

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	4.096,00
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	0	0	4.096,00
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	396,90
		01011000.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	396,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.492,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	448.604,69
		01011000.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	193.332,65
		01011000.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	188.678,91
		01011000.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	9.266,65
		01011000.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	332,34
		01011000.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	41.173,47
		01011000.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	15.470,67
		01011000.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
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	14,50
		01011000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	14,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	448.619,19
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-444.126,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	767.207,02
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	0	0	254.059,26
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	0	0	513.147,76
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	767.207,02
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	323.080,73
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	323.080,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	323.080,73

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

Produktbeschreibung

Produkt 01011100 **Kassenmanagement**

Produktbeschreibung

Umgliederung in Produkt 01010700 ab 2021

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Zahlungsempfänger/innen, Zahlungspflichtige/r

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Kassenmanagement

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	661,50
		01011100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	661,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	661,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	337.972,95
		01011100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	130.352,44
		01011100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	161.036,86
		01011100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	8.036,91
		01011100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	490,60
		01011100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	27.685,33
		01011100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	10.370,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6,88
		01011100.6750000021 Bankspesen	0	0	6,88
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	337.979,83
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-337.318,33
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	0	0	-337.318,33
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	0	0	-337.318,33
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	0	0	-337.318,33

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

Produktbeschreibung

Produkt **01011200** **Magistrat**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Gewährleistung der Laufenden Verwaltung

Ordnungsgemäße Geschäftsführung

Sicherstellung einer dem Amt des Oberbürgermeisters bzw. dem Magistrat angemessenen Repräsentation in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO,

operative Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Stadtverordnetenvorsteher/in

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010112	Magistrat

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	13.227,13
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO	0	0	13.227,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	6.900	3.390,23
		01011200.5300000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - steuerfreier Umsatz	500	3.500	103,93
		01011200.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	1.392,20
		01011200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.300	1.100	1.096,20
		01011200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.900	800	797,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.200	6.900	16.617,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.802.748	1.502.200	1.757.696,14
		01011200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	576.706	406.100	548.943,42
		01011200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	37.842	33.800	26.371,92
		01011200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	925.882	836.500	932.613,34
		01011200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	40.726	41.300	41.615,77
		01011200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		01011200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	117.633	90.500	116.211,96
		01011200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	42.559	33.000	42.988,24
		01011200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	52.500	52.100	45.388,38
		01011200.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	26,00
		01011200.6550100010 Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	1.400	1.400	50,94
		01011200.6590000010 Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	7.500	7.500	3.320,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.048	293.700	284.424,87
		01011200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	418.000	207.500	225.088,41
		01011200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	71.048	86.200	59.336,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.818	56.455	51.623,99
		01011200.6010000010 Büromaterial	1.400	1.400	1.367,50
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	0	900	0,00
		01011200.6131100010 Parkkostensatz für Magistrat	200	200	0,00
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	500	500	0,00
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	300	129,00
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	2.571	3.700	2.570,40
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	10.300	10.300	10.426,83
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	4.700	4.700	3.252,14
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	6.000	6.000	4.000,00
		01011200.6860000110 Verfügungsmittel für Dezernenten	4.500	4.500	1.500,00
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	32.700	18.700	22.424,88
		01011200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.032	1.156	1.346,19
		01011200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.615	4.099	4.607,05
14	66	Abschreibungen	735	717	716,50
		01011200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	735	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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010112 Magistrat

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0,00
		01011200.7030000010 KFZ-Steuer	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.360.349	1.853.272	2.094.461,50
20		Verwaltungsergebnis	-2.355.149	-1.846.372	-2.077.844,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.355.149	-1.846.372	-2.077.844,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.355.149	-1.846.372	-2.077.844,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.355.149	-1.846.372	-2.077.844,14

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011300	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
<p>Freiwillige Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden</p> <p>Reinigung der Dienstgebäude, Wach- und Schließdienste</p> <p>Instandhaltung Wirtschaftsausstattung / Anschaffung technischer Ausstattung</p> <p>Beschaffung und Pflege von Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>Fertigung von Printmedien und Vervielfältigungen</p> <p>Organisatorische Aufgaben</p>		
Globale Ziele		operative Ziele
<p>Interessenvertretung und Informationsbeschaffung</p> <p>organisierter Meinungs- und Erfahrungsaustausch</p> <p>Sicherung der Nutzbarkeit der städtischen Dienstgebäude</p> <p>kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druck- und Kopieraufträgen</p> <p>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>		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
dies sind nur interne		Ämter / Organisationseinheiten, Magistrat

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.000,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	600	600	1.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	627,81
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10	0	0	177,81
		01011300.5490000010 Kostenerstattung Schlüsselverlust	300	300	450,00
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	155.700	50.000	0,00
		01011300.5420000004 Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.700	50.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.928	124.808	6.980,70
		01011300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	123.648	120.632	2.717,00
		01011300.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.280	4.176	4.263,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	7.400	7.367,64
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	6.000	6.000	5.944,46
		01011300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.100	1.077,30
		01011300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	300	345,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	293.028	183.108	15.976,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.224.880	1.003.200	1.087.807,06
		01011300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	498.076	401.800	475.049,60
		01011300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	40.666	33.300	26.660,52
		01011300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	492.237	390.500	405.966,66
		01011300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	22.788	19.400	20.198,78
		01011300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	101.433	93.800	99.406,10
		01011300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	39.755	34.800	37.487,38
		01011300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.525	21.400	18.617,37
		01011300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	153,23
		01011300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	26,00
		01011300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		01011300.6590000010 Aufwandsentschädigung Schiedsmann	8.400	8.200	3.891,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.451	128.000	123.740,26
		01011300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	195.100	90.000	97.573,26
		01011300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	31.351	38.000	26.167,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.570	1.065.142	2.409.105,30
		01011300.6010000004 Stab Digi - Bürobedarf	18.500	12.700	0,00
		01011300.6010000010 Bürobedarf	7.000	23.400	6.520,71
		01011300.6010000110 Stab Digi - Bürobedarf	0	0	1.917,11
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.400	1.400	1.151,11
		01011300.6063000010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35.900	28.100	49.810,40
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	651,67
		01011300.6089000004 Stab Digi - übriger sonstiger Materialaufwand	15.500	11.300	0,00
		01011300.6120000004 Stab Digi - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten	125.000	142.800	0,00
		01011300.6161000060 Sanierung Rathaus Brandschutz	0	0	26.846,16
		01011300.6161000560 Raumprojektbudget Amt 60	50.000	200.000	1.800.000,00
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	42.100	39.800	47.766,83
		01011300.6163000110 Unterhaltung Büroeinrichtung	5.000	16.900	3.645,01
		01011300.6166000004 Stab Digi - Wartungskosten	31.000	22.600	0,00
		01011300.6166000010 Software-Service-Vertrag	25.500	24.400	24.137,85

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010113 Zentrale Dienste

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01011300.6166000110 Stab Digi - Wartungskosten	0	0	75,00
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	4.700	4.700	1.135,13
		01011300.6179000004 Stab Digi- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
		01011300.6179000010 Umzugskosten	46.800	93.700	126.392,38
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung	147.800	149.900	97.769,50
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	3.700	3.700	3.141,60
		01011300.6720000004 Stab Digi - Lizenzen und Konzessionen	10.500	10.000	0,00
		01011300.6720000010 Softwarepflege und -support	15.000	28.100	11.265,61
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	7.000	7.000	6.357,38
		01011300.6730000110 Hausgebühren	37.700	32.800	35.424,47
		01011300.6771000004 Stab Digi- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00
		01011300.6779000010 Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen	3.700	3.700	0,00
		01011300.6810000004 Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	0,00
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.500	4.400	3.765,84
		01011300.6810000110 Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	0	0	301,67
		01011300.6850000004 Stab Digi - Dienstreisen	8.700	8.400	0,00
		01011300.6850000010 Dienstreisen	5.600	5.600	469,00
		01011300.6850000110 Stab Digi - Dienstreisen	0	0	33,90
		01011300.6860000010 Verfügungsmittel Antidiskriminierung	500	500	188,70
		01011300.6861000004 Stab Digi - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.900	3.400	0,00
		01011300.6862000010 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.200	4.200	0,00
		01011300.6880000004 Stab Digi - Aus- und Fortbildung	8.000	8.500	0,00
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	14.000	18.700	8.775,00
		01011300.6880000110 Stab Digi - Aus- und Fortbildung	0	0	92,82
		01011300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.148	3.371	3.028,92
		01011300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.322	9.371	8.429,19
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	150.000	137.800	140.012,34
14	66	Abschreibungen	669.538	653.206	515.758,80
		01011300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	10.571	10.313	7.313,38
		01011300.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200.315	195.429	38.678,97
		01011300.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	68.629	66.955	77.673,39
		01011300.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.131	1.103	1.275,15
		01011300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.657	15.275	15.376,57
		01011300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80.268	78.310	101.865,24
		01011300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	292.967	285.821	273.576,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.976.439	2.849.548	4.136.411,42
20		Verwaltungsergebnis	-2.683.411	-2.666.440	-4.120.435,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.683.411	-2.666.440	-4.120.435,27
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	-2.683.411	-2.666.440	-4.120.435,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.683.411	-2.666.440	-4.120.435,27

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010113 Zentrale Dienste

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.324.828,06	9.504.000,00	4.699.126,26
	01011300.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.322.000,00	9.504.000,00	4.622.000,00
	01011300.8208140010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.590,85	0,00	13.595,29
	01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.237,21	0,00	51.237,21
	01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	12.293,76
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	2.324.828,06	9.504.000,00	4.699.126,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	210.899,95	445.000,00	1.115.025,89
	01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	100.000	210.899,95	445.000,00	1.115.025,89
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.348.462,31	71.088.000,00	26.431.238,58
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.348.462,31	71.088.000,00	26.431.238,58
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.522.800	0	634.400	583.689,16	0,00	3.733.069,44
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	57.400	0	159.000	175.725,92	0,00	945.542,05
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	25.000	39.827,88	0,00	100.646,65
	01011300.8438320004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	0,00	0,00	800,00
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.450.000	0	450.000	368.135,36	0,00	2.686.080,74
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.622.800	0	734.400	3.143.051,42	71.533.000,00	31.279.333,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.622.800	0	-734.400	-818.223,36	-62.029.000,00	-26.580.207,65

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011400	Post und Telekommunikation
----------------	-----------------	-----------------------------------

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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Ämter / Organisationseinheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010114	Post und Telekommunikation

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	900	500	8.133,29
		01011400.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	7.647,07
		01011400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		01011400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	0	32,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	500	8.133,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.412	244.400	246.235,39
		01011400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	112.847	90.200	101.499,48
		01011400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.459	7.500	6.931,41
		01011400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	61.909	116.000	98.447,34
		01011400.6321100011 Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	2.818	5.900	4.962,85
		01011400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		01011400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.058	13.500	20.890,49
		01011400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.021	5.100	7.901,90
		01011400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.300	6.200	5.435,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.807	21.600	18.235,34
		01011400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.000	8.500	9.205,88
		01011400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.807	13.100	9.029,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.943	590.695	1.751.788,14
		01011400.6010000010 Bürobedarf	19.000	14.100	14.251,67
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	900	900	1.091,43
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0	0	158,25
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.400	1.400	118,56
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	0	0	27.776,58
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	0	0	775.417,74
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	18.000	11.200	17.379,88
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	801.000	562.300	703.766,41
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	0	0	211.102,10
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	643	795	725,52
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	200	200	126,26
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	200	200	126,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.136.362	856.895	2.016.385,13
20		Verwaltungsergebnis	-1.135.462	-856.395	-2.008.251,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010114 Post und Telekommunikation

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-1.135.462	-856.395	-2.008.251,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.714,43
		01011400.7970000010 periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.714,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.714,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.135.462	-856.395	-2.029.966,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.135.462	-856.395	-2.029.966,27

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011500	Informationstechnologie
----------------	-----------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet).

Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie, Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kosten-

berechnungen.

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

Einweisung.

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

Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010115	Informationstechnologie

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.100.100	911.000	1.156.777,58
		01011500.5488000010 Zentrale Druckdienste Erstattung	100	15.000	63,80
		01011500.5488000110 Erstattung Hauptamt	0	0	2.979,80
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	0	0	41.334,19
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT-Dienstleistungen MainArbeit	1.100.000	896.000	1.112.399,79
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	55.249	53.901	54.122,80
		01011500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	55.249	53.901	54.122,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	1.400	2.968,13
		01011500.5309900010 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.544,95
		01011500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.200	1.247,40
		01011500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	200	175,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.157.649	966.301	1.213.868,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.053.001	1.255.300	1.735.321,72
		01011500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.258.918	663.100	1.058.967,95
		01011500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	61.883	55.300	54.776,70
		01011500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	303.730	327.200	301.169,19
		01011500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.002	16.400	14.719,06
		01011500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	254.629	122.300	189.971,09
		01011500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	99.149	52.400	79.959,08
		01011500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	18.690	18.600	16.171,29
		01011500.6508100011 Entgelt für Auszubildende	42.000	0	19.587,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.506	79.300	72.618,46
		01011500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	163.900	45.800	49.584,17
		01011500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	27.606	33.500	23.034,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.970	3.792.220	2.667.175,34
		01011500.6010000010 Bürobedarf	770	700	1.883,17
		01011500.6010000110 Zentrale Druckdienste	5.000	3.700	13.774,97
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.400	1.400	1.083,25
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	82.600	183.000	287.854,78
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	150.000	220.200	68.945,59
		01011500.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	810.000	749.800	0,00
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	2.373.000	2.256.720	2.207.940,81
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	839,86
		01011500.6810000110 Zentrale Onlinezugänge	35.000	65.600	76.590,91
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	320.000	271.800	0,00
		01011500.6850000010 Dienstreisen	900	900	0,00
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	37.400	37.500	8.262,00
14	66	Abschreibungen	839.411	818.938	740.638,06
		01011500.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	291.103	284.003	107.697,47
		01011500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	358.420	349.678	371.971,59
		01011500.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	189.888	185.257	260.969,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010115 Informationstechnologie

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.900.888	5.945.758	5.215.753,58
20		Verwaltungsergebnis	-5.743.239	-4.979.457	-4.001.885,07
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	-5.743.239	-4.979.457	-4.001.885,07
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	13.408,92
		01011500.5912000010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	13.408,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	13.408,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.733.239	-4.969.457	-3.988.476,15
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	-5.733.239	-4.969.457	-3.988.476,15

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	263.966,00
	01011500.8208110010 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	263.966,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	0,00
	01011500.8228310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	10.000	0	10.000	13.408,92	0,00	263.966,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	777.500	1.076.470,27	0,00	4.061.342,76
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	0	670.000	337.888,63	0,00	2.662.235,92
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.000	0	107.500	738.581,64	0,00	1.399.106,84
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	190.000	0	777.500	1.076.470,27	0,00	4.061.342,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	0	-767.500	-1.063.061,35	0,00	-3.797.376,76

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

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010116	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen

Amt 21, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	793,80
		01011600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	793,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	793,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	365.766,93
		01011600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	69.404,57
		01011600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	262.829,95
		01011600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	13.194,62
		01011600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	14.789,44
		01011600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	5.548,35
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	1.008	983	982,94
		01011600.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.008	983	982,94
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	1.008	983	366.749,87
20		Verwaltungsergebnis	-1.008	-983	-365.956,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.008	-983	-365.956,07
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	-1.008	-983	-365.956,07
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	-1.008	-983	-365.956,07

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen

Amt 21, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	4.914,70
	01011600.8438310021 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	4.914,70
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	4.914,70
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-4.914,70

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

Produktbeschreibung

Produkt	01011700	Zentrale Vergabestelle
----------------	-----------------	-------------------------------

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.

- 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

Globale Ziele

Gewährleistung der Rechtssicherheit bei der Vergabe von Aufträgen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, VOB, VOL-A, Hinweis des Hess. Rechnungshofes

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010117 Zentrale Vergabestelle

Amt 30, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	24.100	26.300	25.809,91
		01011700.6010000030 Bürobedarf	0	1.000	284,03
		01011700.6166000030 Mieten Software Vergabepattform	15.000	15.000	20.151,70
		01011700.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	1.500	74,60
		01011700.6850000030 Dienstreisen	600	800	325,70
		01011700.6880000030 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	4.973,88
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	24.100	26.300	25.809,91
20		Verwaltungsergebnis	-24.100	-26.300	-25.809,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.100	-26.300	-25.809,91
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	-24.100	-26.300	-25.809,91
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	-24.100	-26.300	-25.809,91

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	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	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-50.000,00

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	636.799	621.267	621.267,40
		01015000.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	636.799	621.267	621.267,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	636.799	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	636.799	621.267	621.267,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.000	115.000	114.289,00
		01015000.7710000220 Zinsdienstumlage	115.000	115.000	114.289,00
23		Finanzergebnis	-115.000	-115.000	-114.289,00
24		Ordentliches Ergebnis	521.799	506.267	506.978,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.315,00
		01015000.5989000020 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.315,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.315,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	521.799	506.267	513.293,40
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	521.799	506.267	513.293,40

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	427.123,17	0,00	2.562.739,02
	01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	32.949,99	0,00	197.699,94
	01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	394.173,18	0,00	2.365.039,08
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	427.123,17	0,00	2.562.739,02
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	538.910	0	538.910	538.907,79	0,00	-2.461.197,11
	01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	0	65.900	65.899,98	0,00	922.599,80
	01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.010	0	473.010	473.007,81	0,00	-3.383.796,91
11	Summe	538.910	0	538.910	538.907,79	0,00	-2.461.197,11
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-538.910	0	-538.910	-111.784,62	0,00	5.023.936,13

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	182.062	177.621	177.620,80
		01015100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	182.062	177.621	177.620,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.062	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	1.726	1.684	1.683,93
		01015100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.726	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	1.726	1.684	1.683,93
20		Verwaltungsergebnis	180.336	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	180.336	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	180.336	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	180.336	175.937	175.936,87

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastrukturm. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	177.906,06	0,00	1.067.436,36
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	177.906,06	0,00	1.067.436,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 01015100.8469203820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/ Sonstige 01015100.8469213820 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Sonstige	222.250	0	222.250	222.235,47	0,00	-768.684,84
		21.880	0	21.880	21.870,50	0,00	306.207,00
		200.370	0	200.370	200.364,97	0,00	-1.074.891,84
11	Summe	222.250	0	222.250	222.235,47	0,00	-768.684,84
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.250	0	-222.250	-44.329,41	0,00	1.836.121,20

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik

Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **02010100** **Statistik**

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HessLStatG, VDO

Zielgruppen

Politische Gremien, Ämter / Organisationseinheiten, Externe Dritte, Bevölkerung, Kommunen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik

Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	312,14
		02010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	281,61
		02010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	30,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	0	312,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.750	322.400	119.588,87
		02010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	107.716	141.228	49.025,88
		02010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	79.930	72.516	0,00
		02010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	46.448	40.190	51.223,30
		02010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.121	10.310	2.454,21
		02010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	33.661	39.440	9.075,99
		02010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.464	18.716	4.004,48
		02010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.410	0	3.805,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.300	0	15.615,85
		02010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	21.300	0	8.613,42
		02010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	7.002,43
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	308.050	322.400	135.204,72
20		Verwaltungsergebnis	-307.950	-322.400	-134.892,58
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	-307.950	-322.400	-134.892,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-307.950	-322.400	-134.892,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.950	-322.400	-134.892,58

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

Produktbeschreibung

Produkt **02010300** **Statistik, Wahlen und Abstimmungen**

Produktbeschreibung

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.

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.

Globale Ziele

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.

Wahlen und Abstimmungen

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

Auftragsgrundlage

Statistik:

HessLStatG, VDO

Wahlen und Abstimmungen:

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

operative Ziele

Zielgruppen

Parteien, Wahlberechtigte/r, Wahlleiter/in

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020103	Wahlen und Abstimmungen

Amt 10, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	784,89
		02010300.5090000010 Verkauf statist. Veröffentlichungen	300	300	784,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.000	280.000	96.195,04
		02010300.5480000010 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	96.195,04
		02010300.5481000010 Kostenerstattungen von Zählungskosten vom Land	108.000	280.000	0,00
		02010300.5481000110 Kostenerstattungen von Wahlkosten vom Land	45.000	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	228,69
		02010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	700	228,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.900	281.000	97.208,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.590	54.400	382.557,44
		02010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	216.841	0	137.665,47
		02010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	10.931,73
		02010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	149.631	0	87.031,44
		02010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.868	0	4.320,87
		02010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	44.555	0	29.355,06
		02010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	17.695	0	12.109,90
		02010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	4.400	0,00
		02010300.6590000010 externe Personalaufwendungen	150.000	50.000	101.142,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	18.100	0,00
		02010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	7.900	0,00
		02010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	10.200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.800	369.600	161.487,11
		02010300.6010000010 Bürobedarf	130.000	200.000	107.334,10
		02010300.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Ausstattungen	4.000	6.000	0,00
		02010300.6173000010 Reinigungskosten	2.000	300	0,00
		02010300.6179000010 Externe Auswertungen	107.000	107.000	4.303,31
		02010300.6179000110 Transportkosten	3.000	0	2.073,06
		02010300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	1.878,16
		02010300.6831000010 Datenübertragungsarbeiten KIV	74.000	50.000	45.617,70
		02010300.6850000010 Dienstreisen	2.000	2.500	108,18
		02010300.6861000010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	172,60
14	66	Abschreibungen	1.313	1.281	1.438,10
		02010300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.313	1.281	1.438,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.703	443.381	545.482,65
20		Verwaltungsergebnis	-759.803	-162.381	-448.274,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
 Produkt 020103 Wahlen und Abstimmungen

Amt 10, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-759.803	-162.381	-448.274,03
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	-759.803	-162.381	-448.274,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.803	-162.381	-448.274,03

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

Produktbeschreibung

Produkt	02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr
----------------	-----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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).

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

Zielgruppen

Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.500	275.400	792.062,43
		02020100.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	21.166,62
		02020100.5100000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	17.000	15.000	16.797,60
		02020100.5100000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	20.000	20.000	0,00
		02020100.5100000532 Verwaltungsgebühren Jagd/ Waffe/ Sprengstoff	95.000	85.000	92.349,38
		02020100.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (allg. Gefahrenabwehr)	125.000	119.900	660.998,83
		02020100.5150000132 Zwangsgelder	500	500	750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.550	236.550	250.559,52
		02020100.5481000032 Kostenerstattung des Landes	1.250	1.250	0,00
		02020100.5488000132 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	300	300	-80,60
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	200.000	200.000	209.195,52
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	35.000	35.000	41.444,60
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	189.000	189.000	148.020,07
		02020100.5410200032 Extremismusprävention Zuweisung Bund	125.000	125.000	120.100,10
		02020100.5410300032 Extremismusprävention Zuweisung Land	14.000	14.000	10.963,21
		02020100.5410300132 Dext Projekt - Extremismus Zuweisung Land	50.000	50.000	16.956,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	14.796,80
		02020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	14.796,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.900	4.400	18.205,72
		02020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	10.000,00
		02020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.600	3.000	2.493,88
		02020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	4.300	1.400	1.418,60
		02020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	4.293,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	724.950	705.350	1.223.644,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.247.960	6.477.300	3.137.074,91
		02020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.729.933	3.367.900	1.654.009,52
		02020100.6222100011 Jahressonderzahlung Beschäftigte	128.148	111.500	89.439,91
		02020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	806.011	1.874.700	828.130,64
		02020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	36.404	53.300	40.860,99
		02020100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	365,58
		02020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	363.899	733.400	348.742,31
		02020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	135.160	288.400	133.347,81
		02020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	48.405	48.100	41.855,15
		02020100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.013.147	462.700	464.678,66
		02020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	936.000	369.000	400.182,53
		02020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	77.147	93.700	64.496,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.887	605.556	624.967,40
		02020100.6010000002 Bürobedarf	3.000	3.000	19,97
		02020100.6010000032 Bürobedarf	7.000	7.100	19.503,64
		02020100.6050000032 Obdachlosenunterbringung: Heizung	900	900	0,00
		02020100.6051000032 Obdachlosenunterbringung:Strom	400	400	666,94
		02020100.6055000002 KFZ-Treibstoffe	0	0	26,76
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	15.000	11.200	16.991,14
		02020100.6056000032 Obdachlosenunterbringung: Wasser, Abwasser	400	400	0,00
		02020100.6063000032 Gefahrenabwehr/Evakuierungen	30.000	12.100	86.411,94

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	43.000	43.200	48.421,26
		02020100.6131100032 Aufwandsentschädigung Freiwilligen Polizeidienst	28.900	29.000	65.838,71
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	0	0	140,00
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	77.700	71.700	67.124,99
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	38.700	38.900	52.433,48
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	20.500	17.300	9.701,36
		02020100.6166000132 Kosten für Spezialsoftware	10.000	8.200	3.904,15
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.300	1.300	1.103,41
		02020100.6171000132 Fremdensorgung von Asservatenmunition	1.250	1.100	0,00
		02020100.6700000132 Obdachlosenunterbringung: Miete	32.700	32.800	0,00
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	8.000	30.200	30.564,85
		02020100.6771000032 Beratungskosten, Gutachten etc BU-Versicherung	0	0	1.190,00
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.300	1.300	685,00
		02020100.6810000002 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.200	2.694,98
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	900	900	0,00
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	900	900	0,00
		02020100.6850000002 Dienstreisen	1.500	1.500	29,82
		02020100.6850000032 Dienstreisen	5.200	5.200	1.801,78
		02020100.6861000002 Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle Sauberes Offenbach	9.000	9.000	186,00
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	19.800	19.900	7.043,71
		02020100.6861000132 Extermismusprävention	139.000	139.000	131.335,55
		02020100.6861000232 DEXT Projekt - Extremismus	55.555	55.555	3.153,52
		02020100.6880000002 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	493,85
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	26.600	26.800	30.295,44
		02020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.038	5.249	3.421,56
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.370	6.517	6.235,43
		02020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.024	19.635	14.436,01
		02020100.6909100032 Beiträge zur Berufsunfähigkeit s-Versicherung Stadtpolizei	47.150	0	19.112,15
		02020100.6910000032 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	0	400	0,00
		02020100.6920000032 Aufwendungen für Wildschadenschätzer	2.100	2.200	0,00
14	66	Abschreibungen	3.844	3.750	113.324,94
		02020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	22.087,66
		02020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.844	3.750	558,30
		02020100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	49.218,45
		02020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	41.460,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	20.700	29.234,00
		02020100.7125000032 Erstattung an MainArbeit zur Abwicklung der Obdachlosenunterbringung	21.500	20.700	29.234,00
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	2.000	3.100	1.739,58
		02020100.7030000032 KFZ- Steuer	2.000	3.100	1.739,58
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.952.338</u>	<u>7.573.106</u>	<u>4.371.019,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.227.388</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</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>-4.227.388</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</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>-4.227.388</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</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>-4.227.388</u>	<u>-6.867.756</u>	<u>-3.147.374,95</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gefahrenabwehr

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	221.952,43	0,00	221.952,43
	02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	221.952,43	0,00	221.952,43
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	221.952,43	0,00	221.952,43
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	331.314,84	0,00	352.739,60
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	331.314,84	0,00	352.739,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	30.000	40.096,30	0,00	160.496,30
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	0	30.000	40.096,30	0,00	105.096,30
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	55.400,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	35.000	0	30.000	371.411,14	0,00	513.235,90
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-30.000	-149.458,71	0,00	-291.283,47

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

Produktbeschreibung

Produkt	02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

Bürger/innen, Antragsteller

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	3.047,02
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	3.047,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	346.000	227.630,44
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.065,36
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	280.000	280.000	216.787,79
		02020200.5100000532 Fischereischeine	7.000	7.000	3.404,10
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	500	500	75,00
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	55.000	55.000	3.659,50
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	1.000	1.000	1.638,69
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		02020200.5488000132 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	300	300	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	2.500	1.800	24.341,42
		02020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.600	1.200	1.204,90
		02020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	600	646,05
		02020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	22.490,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	358.800	358.100	255.018,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	943.432	763.300	813.666,81
		02020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	354.569	240.432	273.323,43
		02020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.704	4.704	17.169,97
		02020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	436.387	404.400	403.064,58
		02020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	20.066	20.100	20.141,69
		02020200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	398,81
		02020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	77.135	52.060	58.518,89
		02020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	29.151	20.404	22.567,92
		02020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.420	21.200	18.481,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.227	214.800	214.497,22
		02020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	201.600	168.000	182.249,17
		02020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	38.627	46.800	32.248,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	51.900	69.933,44
		02020200.6010000032 Bürobedarf	5.200	5.200	9.083,16
		02020200.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	400	600	0,00
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	29.200	29.400	50.498,58
		02020200.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	10.700	10.800	7.263,09
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.600	2.600	2.761,56
		02020200.6850000032 Dienstreisen	700	700	327,05
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	2.100	2.200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	25.522,40
		02020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	25.522,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	97.600	113.641,70
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	114.000	97.600	113.641,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.348.959	1.127.600	1.237.261,57
20		Verwaltungsergebnis	-990.159	-769.500	-982.242,69
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	-990.159	-769.500	-982.242,69
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	-990.159	-769.500	-982.242,69
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	-990.159	-769.500	-982.242,69

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

Produktbeschreibung

Produkt 02020300 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

Zielgruppen

Bürger/innen, Verhaltensstörer/innen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.127.500	5.154.500	2.725.427,35
		02020300.510000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	290.000	290.000	280.095,70
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren	300.000	300.000	125.448,63
		02020300.5100000232 Gestattungen	126.000	150.000	0,00
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	22.500	22.500	0,00
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	457.000	460.000	319.320,44
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder (Verkehrsangelegenheiten)	3.932.000	3.932.000	2.000.562,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.144	190.144	45.662,24
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	150.000	150.000	25.432,00
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	65,01
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	0	0	2.151,00
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	40.000	40.000	18.014,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	1.500	15.301,31
		02020300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.900	800	1.328,62
		02020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	700	692,09
		02020300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	13.280,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.321.444	5.346.144	2.786.390,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.758.896	1.504.200	2.072.329,31
		02020300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.473.997	754.200	1.096.104,47
		02020300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	70.342	62.900	71.259,63
		02020300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	731.048	406.200	520.055,56
		02020300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	32.952	20.300	26.035,66
		02020300.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	0	0	232,63
		02020300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	311.285	170.400	244.627,05
		02020300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	115.542	66.600	93.086,90
		02020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	23.730	23.600	20.519,91
		02020300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	260,00
		02020300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	147,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238.182	222.300	224.353,08
		02020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	203.300	180.000	195.237,68
		02020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	34.882	42.300	29.115,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.610	420.854	313.008,74
		02020300.6010000032 Bürobedarf	25.800	25.900	7.354,49
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	5.000	6.900	1.396,53
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	8.600	8.600	7.929,48
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	41.000	51.800	16.137,24
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.500	3.000	8.162,20
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	64.500	64.800	39.058,64
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	40.000	51.800	49.392,57
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	7.500	15.600	14.514,24
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	120.100	121.100	128.288,20
		02020300.6750000032 Kosten des Geldverkehrs	6.000	5.200	6.291,78

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020203 Verkehrsangelegenheiten

Amt 32, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	30.000	34.600	8.857,99
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.700	1.700	1.806,59
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	39.000	6.900	2.284,80
		02020300.6850000032 Dienstreisen	2.100	2.200	272,55
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	2.200	0,00
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	12.900	13.000	15.775,24
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	4.810	5.554	5.486,20
14	66	Abschreibungen	14.171	13.825	29.036,97
		02020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.171	13.825	15.061,34
		02020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	13.975,63
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	600	600	527,00
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	527,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.424.459</u>	<u>2.161.779</u>	<u>2.639.255,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.896.985</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</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>1.896.985</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</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>1.896.985</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.896.985</u>	<u>3.184.365</u>	<u>147.135,80</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	11.744,81	0,00	123.742,28
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	11.744,81	0,00	115.902,28
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	7.840,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	11.744,81	0,00	123.742,28
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-11.744,81	0,00	-123.742,28

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

Produktbeschreibung

Produkt	02020400	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Pass-, Melde-, Zulassungs- und Bewohnerparkwesen
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Das Produkt vereint die Leistungsbereiche des Bürgerbüros (Melde- und Passwesen, Zulassungswesen, Fahrerlaubniswesen und Bewohnerparken).

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.

Globale Ziele

Registrierung aller Einwohner Offenbachs, Versorgung der Bevölkerung mit Pässen, Ausweisen, Zulassungsdokumenten, Fahrerlaubnissen, Bewohnerparkausweisen. Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Fahrbefähigung, Passberechtigung, etc.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

StVZO, FZV, FEV, PassG, PA, SVG, BMG (mit entsprechenden VO)

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.500	2.800.000	2.619.289,29
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	895.000	900.000	854.746,13
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	952.500	330.000	229.379,40
		02020400.5100001231 Meldewesen	1.015.000	985.000	1.016.810,54
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	350.000	335.000	316.643,77
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	230.000	250.000	201.709,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45.296,65
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	0	0	45.296,65
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	4.700	3.500	71.248,35
		02020400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.900	2.300	2.154,60
		02020400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.800	1.200	1.189,82
		02020400.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	67.903,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.447.200	2.803.500	2.735.834,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.797.827	3.017.500	3.520.891,63
		02020400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.117.192	1.525.300	1.949.828,80
		02020400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	142.241	127.100	123.756,25
		02020400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	832.128	791.400	765.345,54
		02020400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	38.056	39.200	38.049,21
		02020400.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	277,62
		02020400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	448.874	350.600	432.587,89
		02020400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	171.351	136.300	168.148,86
		02020400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	47.985	47.600	41.447,46
		02020400.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.100,00
		02020400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465.085	394.600	394.249,51
		02020400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	395.000	309.500	335.650,17
		02020400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	70.085	85.100	58.599,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.855	1.558.608	1.310.197,32
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	650.000	611.300	666.797,51
		02020400.6089000120 Umsatzsteuer	0	10.000	7.597,31
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	6.000	2.300	5.969,88
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	1.400	1.400	1.200,00
		02020400.6179000731 Kosten Entstempelung/ Sicherheitsdienst	55.000	55.600	0,00
		02020400.6700000231 Miete technische Ausstattung Bürgerbüro	5.000	18.500	2.293,11
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.200	3.200	2.969,06
		02020400.6831000031 Kosten EDV	500.000	509.400	409.820,10
		02020400.6850000031 Dienstreisen	4.600	4.600	386,72
		02020400.6861000031 Behördenrufnummer D 115 und Service-Nummer Bürgerbüro	250.000	280.000	139.645,00
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	2.800	4.600	144,33
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	60.000	42.600	59.582,13
		02020400.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.077	3.997	3.645,93

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02020400.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.778	11.111	10.146,24
14	66	Abschreibungen	841	820	118.289,47
		02020400.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	841	820	819,63
		02020400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	117.469,84
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	-5.000,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	0	0	-5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	18.600	3.446,11
		02020400.7400000020 Gewerbesteuer	7.500	9.000	2.489,20
		02020400.7410000020 Körperschaftsteuer	7.500	9.000	907,00
		02020400.7490000020 Solidaritätszuschlag	600	600	49,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.832.208	4.990.128	5.342.074,04
20		Verwaltungsergebnis	-2.385.008	-2.186.628	-2.606.239,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.385.008	-2.186.628	-2.606.239,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.385.008	-2.186.628	-2.606.239,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.385.008	-2.186.628	-2.606.239,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	12.294,22
	02020400.8438310031 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	12.294,22
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	12.294,22
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-12.294,22

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

Produktbeschreibung

Produkt 02020700 Ordnungswidrigkeitsverfahren

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

Zielgruppen

Mieter/innen, Vermieter/innen, Wohnungsbetreiber/innen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	12.347,50
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	20.000	0	12.347,50
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	1.049,94
		02020700.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	85,05
		02020700.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	27,61
		02020700.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	937,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	13.397,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	21.920,91
		02020700.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	19.965,88
		02020700.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.003,76
		02020700.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	951,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.267,30
		02020700.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	7.793,09
		02020700.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	1.474,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.556,08
		02020700.6010000035 Bürobedarf	0	0	39,21
		02020700.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	1.458,37
		02020700.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	4.058,50
14	66	Abschreibungen	0	0	1.211,00
		02020700.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.211,00
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	37.955,29
20		Verwaltungsergebnis	20.000	0	-24.557,85
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	20.000	0	-24.557,85
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	20.000	0	-24.557,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	-24.557,85

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

Produktbeschreibung

Produkt **02020800** **Beurkundung von Personenstandsfällen**

Produktbeschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Globale Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

PStG

operative Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen, Angehörige, Eltern, Neugeborene, Verlobte

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020208	Beurkundung von Personenstandsfällen

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	3.500	0,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern 19%	2.900	3.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.000	332.500	348.221,42
		02020800.5100000035 Verwaltungsgebühren in Personenstandsfällen	260.000	230.000	244.107,22
		02020800.5100000435 Namensrecht	6.000	4.500	4.650,00
		02020800.5100000535 Umlage IKZ Stadt Dietzenbach	100.000	98.000	99.464,20
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	2.700	2.200	7.496,93
		02020800.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.900	1.500	1.260,63
		02020800.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	700	658,65
		02020800.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	5.577,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	371.600	338.200	355.718,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	674.911	613.800	678.857,30
		02020800.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	192.026	170.500	250.223,24
		02020800.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.916	14.200	14.644,42
		02020800.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	365.124	334.700	298.952,35
		02020800.6321100011 Sonderzahlung Beamte	17.099	16.900	15.115,22
		02020800.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	39.557	39.300	55.238,65
		02020800.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	21.879	15.100	22.326,26
		02020800.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	23.310	23.100	20.112,20
		02020800.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	1.744,96
		02020800.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.227	218.100	218.051,95
		02020800.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	165.600	171.300	185.803,90
		02020800.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	38.627	46.800	32.248,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	93.400	48.609,20
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	28.000	25.000	27.211,77
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	45.000	55.000	9.694,06
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	1.500	1.500	0,00
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	1.781,00
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.000	1.000	0,00
		02020800.6850000035 Dienstreisen	5.000	5.000	8.267,37
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.500	1.500	1.255,00
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0,00
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	400	400	400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.147,96
		02020800.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	4.147,96
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	965.538	925.300	949.666,41
20		Verwaltungsergebnis	-593.938	-587.100	-593.948,06

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020208 Beurkundung von Personenstandsfällen

Amt 35, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	-593.938	-587.100	-593.948,06
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	-593.938	-587.100	-593.948,06
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	-593.938	-587.100	-593.948,06

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

Produktbeschreibung

Produkt	02021000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Produktbeschreibung		
Ab 2018 inaktiv (Zusammenlegung mit 02020900 und 02021100)		
Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen		
Globale Ziele	operative Ziele	
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
AufenthG, AsylVerfG	Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	51.502,23
		02021000.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	51.502,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	51.502,23
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	49.962,58
		02021000.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	49.962,58
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	49.962,58
20		Verwaltungsergebnis	0	0	1.539,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	1.539,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.539,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.539,65

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

Produktbeschreibung

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 Aufenthaltswitzweck, Aufenthaltsgestattungen im Rahmen von laufenden Asylverfahren, Duldungen mit den Leistungen des Ausländeramtes als Ordnungsbehörde (Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Verlängerung von Verwarnungs- und Bußgeldern) gebündelt.

Globale Ziele	operative Ziele
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).	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
FreizügG/EU, AsylG, AsylbIG, AufenthG (mit entsprechenden Erlassen und Verordnungen)	EU-Staatsangehörige und Drittstaater

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.000	419.000	590.533,93
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren gem. Ausländerrecht	445.000	415.000	588.413,93
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	4.000	2.120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	1.949,89
		02021100.5490000039 Erstattung Rückführung von Ausländern	10.000	10.000	1.949,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	39.200,00
		02021100.5421000039 Zuwendungen des Landes	0	0	39.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	3.700	5.091,41
		02021100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	3.600	2.300	2.324,70
		02021100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.100	1.400	1.437,09
		02021100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	1.329,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	464.700	432.700	636.775,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.872.475	1.668.900	1.801.518,16
		02021100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	537.385	467.000	574.013,05
		02021100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	47.310	38.800	33.758,19
		02021100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.023.118	914.300	922.818,12
		02021100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	47.730	45.900	46.346,36
		02021100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	116.165	109.400	128.261,55
		02021100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	48.582	41.700	49.583,03
		02021100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	52.185	51.800	45.116,58
		02021100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	921,28
		02021100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	531.991	466.400	469.159,71
		02021100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	455.700	373.800	405.400,69
		02021100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	76.291	92.600	63.759,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.694	443.670	374.542,86
		02021100.6010000039 Bürobedarf - Bundesdruckerei	370.000	240.000	235.089,93
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.500	6.500	4.645,76
		02021100.6179000039 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	1.000	1.000	812,47
		02021100.6179000139 Digitalisierung Bestandsakten/ Ordner	10.000	10.000	0,00
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.800	2.800	1.462,66
		02021100.6831000039 Kosten Ausländerfachverfahren LaDiVA	160.000	160.000	123.828,92
		02021100.6850000039 Dienstreisen	3.000	3.000	453,80
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	1.883,70
		02021100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.755	1.685	1.682,74
		02021100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.639	4.685	4.682,88
14	66	Abschreibungen	25.645	25.019	21.277,80
		02021100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.834	6.667	0,00
		02021100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.283	12.959	4.958,79
		02021100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.528	5.393	5.392,54
		02021100.6673000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	6.685,39
		02021100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	4.241,08

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

Amt 39, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.003.805	2.603.989	2.666.498,53
20		Verwaltungsergebnis	-2.539.105	-2.171.289	-2.029.723,30
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	-2.539.105	-2.171.289	-2.029.723,30
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	-2.539.105	-2.171.289	-2.029.723,30
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	-2.539.105	-2.171.289	-2.029.723,30

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0202
020211

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Leistungen des Ausländeramtes in den Bereichen Asyl,
aufenthaltsbeendende Maßnahmen Aufenthaltsgesetz/
Freizügigkeitsrecht - EU

Amt 39, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	0,00	0,00	106.962,73
	02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	60.000	0,00	0,00	80.000,00
	02021100.8438320039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	26.962,73
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	60.000	0,00	0,00	106.962,73
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0,00	0,00	-106.962,73

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

Produktbeschreibung

Produkt	02030100	Brandschutz und Allgemeine Hilfe
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BHKG

Zielgruppen

Bevölkerung, Halter von Tieren

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	216.303,17
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	400.000	400.000	216.303,17
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	46.174	45.048	47.172,43
		02030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	45.969	44.848	46.972,43
		02030100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	205	200	200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	91.460	57.960	45.100,81
		02030100.5300000037 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	31.160	31.160	0,00
		02030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	34.800	18.400	20.854,26
		02030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	25.500	8.400	8.669,17
		02030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	15.577,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	537.634	503.008	308.576,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.665.739	13.368.800	8.002.904,67
		02030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	798.764	1.037.000	897.553,51
		02030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	99.510	85.500	31.589,69
		02030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	7.749.898	11.181.800	6.089.461,29
		02030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	326.558	290.800	276.191,50
		02030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	9.903,76
		02030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	139.139	221.700	142.726,63
		02030100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	52.000	52.000	49.576,24
		02030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	55.350	94.900	57.338,93
		02030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	296.520	294.100	256.158,92
		02030100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	36.989,86
		02030100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	68.833,29
		02030100.6507100011 Personalnebensausgaben sonstige	0	0	1.138,00
		02030100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	36.000	0	0,00
		02030100.6509000037 Dienstsport	10.000	10.000	7.137,12
		02030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	920,00
		02030100.6590000037 Externe Personalkosten	102.000	101.000	77.385,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.044.593	2.749.600	2.768.445,55
		02030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	5.584.600	2.209.900	2.396.947,86
		02030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	459.993	539.700	371.497,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.691	1.458.011	967.291,54
		02030100.6010000037 Bürobedarf	11.000	10.000	16.538,62
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.500	1.500	678,87
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	50.000	50.000	37.846,22
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	21.793,21
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	200.000	272.000	207.083,85
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	12.000	10.000	7.270,45
		02030100.6131100037 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	37.000	37.000	28.530,00
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	350.000	240.000	87.244,46
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	206.000	4.400	4.818,16

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage	20.000	14.000	9.002,48
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	125.000	165.000	139.154,97
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	410	410	0,00
		02030100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	150.000	135.000	112.058,52
		02030100.6166000037 Informationstechnik	70.000	70.000	42.767,21
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	3.600	3.300	551,21
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	17.000	13.500	15.648,57
		02030100.6700000137 Mieten	200	200	135,00
		02030100.6710000037 Leasing Kfz	6.600	6.600	4.792,32
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	7.000	7.000	2.497,88
		02030100.6832000037 Telekomkosten	70.000	70.000	20.420,98
		02030100.6850000037 Dienstreisen	2.500	2.500	1.692,20
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	180.000	180.000	98.227,53
		02030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.148	13.820	9.311,14
		02030100.6900000037 Versicherung	4.500	4.000	8.905,63
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	28.000	27.778	26.417,54
		02030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	57.233	73.003	59.247,52
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	7.000	7.000	4.657,00
14	66	Abschreibungen	951.323	928.120	884.576,11
		02030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.746	15.362	29.641,33
		02030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	306.245	298.776	299.790,30
		02030100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	40.010	39.034	28.547,92
		02030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	81.019	79.043	83.327,45
		02030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.903	9.661	8.448,92
		02030100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	286.514	279.526	243.720,14
		02030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	152.839	149.111	67.695,54
		02030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.047	57.607	102.229,74
		02030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	21.174,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.597	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.600	1.597	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	18.330.946	18.506.128	12.623.217,87
20		Verwaltungsergebnis	-17.793.312	-18.003.120	-12.314.641,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.793.312	-18.003.120	-12.314.641,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.837,30
		02030100.5912000037 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	22.837,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.477,66
		02030100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.477,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.359,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.793.312	-18.003.120	-12.296.281,82
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	-17.793.312	-18.003.120	-12.296.281,82

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Gefahrenabwehr

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	597.000,00	1.238.338,57
	02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	597.000,00	1.192.338,57
	02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	42.000,00
	02030100.8208180037 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	4.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	22.837,30	0,00	0,00
	02030100.8228310037 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen	0	0	0	22.837,30	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	22.837,30	597.000,00	1.238.338,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.600.000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.600.000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	250.000	380.500,02	3.933.600,00	3.235.558,29
	02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	250.000	380.500,02	3.933.600,00	3.235.558,29
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	853.500	0	1.037.000	483.914,39	0,00	10.902.730,58
	02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	802.500	0	986.000	317.675,94	0,00	9.769.333,14
	02030100.8438310137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	35.566,78
	02030100.8438310237 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	10.081,90	0,00	67.344,70
	02030100.8438310337 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	6.691,89
	02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	49.000	0	49.000	149.068,31	0,00	983.248,75
	02030100.8438320137 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.000	0	2.000	7.088,24	0,00	40.545,32
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.003.500	0	2.887.000	864.414,41	5.533.600,00	15.738.288,87
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.003.500	0	-2.887.000	-841.577,11	-4.936.600,00	-14.499.950,30

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

Produktbeschreibung

Produkt	02030200	Vorbeugender Brandschutz
----------------	-----------------	---------------------------------

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.

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO

Zielgruppen

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020302 Gefahrenvorbeugung

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	25.831,82
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	25.831,82
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	423.397,96
		02030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	0	0	423.397,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	900	757,61
		02030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	500	304,29
		02030200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	500	400	453,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.400	18.800	449.987,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.390	223.500	127.091,58
		02030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	1.400	876,98
		02030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	199.600	109.707,18
		02030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	9.900	5.251,96
		02030200.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		02030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	300	248,71
		02030200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.390	12.300	10.735,58
		02030200.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	105,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.511	140.400	143.358,83
		02030200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	100.000	117.900	127.879,75
		02030200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	18.511	22.500	15.479,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	11.130	7.429,01
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.300	1.000	532,43
		02030200.6166000037 Informationstechnik	7.000	4.200	6.543,58
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	370	353,00
		02030200.6850000037 Dienstreisen	700	560	0,00
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	167,63
		02030200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	167,63
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	145.401	375.030	278.047,05
20		Verwaltungsergebnis	-127.001	-356.230	171.940,34
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	-127.001	-356.230	171.940,34
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	-127.001	-356.230	171.940,34
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	-127.001	-356.230	171.940,34

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

Produktbeschreibung

Produkt **02030300** **Genehmigungen und Service für Dritte**

Produktbeschreibung

Erteilen von Genehmigungen, Überwachen von nichtöffentlichen Leistungserbringern in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung sowie Rettungsdienst bzw. die Mitwirkung, Beratung und Information dabei. Durchführen von Aus- und Fortbildung in den Bereichen: -Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie das Bereitstellen von Aus-, Fortbildungs- und Praktikumsplätzen.

Bereitstellen von Dienstleistungen: Leitstellentätigkeit, Erstellen von Einsatzplänen, zur Verfügung stellen von fernmeldetechnischen Einrichtungen

Globale Ziele

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

werden können.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG

Zielgruppen

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020303	Genehmigungen und Service für Dritte

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	1.113,21
		02030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	1.113,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.113,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.971	0	826.356,14
		02030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	50.334	0	343.728,62
		02030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	2.491,24
		02030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	374.916,66
		02030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	16.380,00
		02030300.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	1.213,04
		02030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	10.667	0	62.378,86
		02030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.970	0	25.212,72
		02030300.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
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	64.971	0	826.356,14
20		Verwaltungsergebnis	-64.971	0	-825.242,93
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	-64.971	0	-825.242,93
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	-64.971	0	-825.242,93
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	-64.971	0	-825.242,93

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

Produktbeschreibung

Produkt	02040100	Rettungsdienst
----------------	-----------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge. Er hat die bedarfsgerechte, wirtschaftliche und dem aktuellen Stand der Medizin und Technik entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransports sicherzustellen. Zur Annahme von Notrufen, Disposition und Alarmierung von geeigneten Rettungsmitteln und Zuweisungen von Patientinnen und Patienten in geeignete Kliniken ist eine integrierte Leitstelle für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zu betreiben.

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HRDG, HBKG

Zielgruppen

Notfallpatienten/innen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
 Produkt 020401 Rettungsdienst

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520.000	3.620.000	2.474.872,26
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienststräger	1.320.000	1.200.000	1.228.893,00
		02040100.5100002637 Rettungsdienststeinsätze	4.200.000	2.420.000	1.245.979,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	40.000	0,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienststräger	45.000	40.000	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	4.900	3.724,81
		02040100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	2.800	1.617,84
		02040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.000	2.100	2.106,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.567.000	3.664.900	2.478.597,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.918.620	1.948.660	1.412.255,83
		02040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.473.181	217.300	378.549,27
		02040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	50.226	15.500	33.967,35
		02040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	26.866	862.600	486.897,18
		02040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.414	39.500	21.652,34
		02040100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	1.179,78
		02040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	312.164	61.600	81.093,80
		02040100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	18.000	18.000	18.000,00
		02040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	122.269	24.600	32.075,56
		02040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	52.500	52.100	45.388,36
		02040100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	12.000	0	0,00
		02040100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	140,00
		02040100.6590000037 Externe Personalkosten - Rettungsdienststräger	1.850.000	577.460	313.312,19
		02040100.6590000137 Externe Personalkosten - EDV-Systemadministrator	0	80.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	521.515	657.800	669.924,59
		02040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	431.100	548.000	594.371,97
		02040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	90.415	109.800	75.552,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.750	759.350	963.605,73
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienststräger	31.000	15.000	13.079,91
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	390.000	200.000	433.288,75
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	65.000	28.000	17.464,78
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,-€	450	320	0,00
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienststräger	97.000	15.000	133.587,02
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	33.000	31.500	0,00
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	2.500	0	0,00
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	179.000	170.000	145.128,99
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	36.000	19.500	28.008,91
		02040100.6166000037 Informationstechnik	180.000	160.000	92.477,49
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	135.000	0	0,00
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leit stelle - Rettungsdienststräger	125.000	31.160	0,00
		02040100.6710000037 Leasing Kfz	644.500	7.500	4.594,92
		02040100.6730000237 Prüfgebühren Rettungsdienststräger	7.300	660	0,00
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienststräger	13.000	5.000	2.312,90
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	8.000	5.000	957,10

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
 Produkt 020401 Rettungsdienst

Amt 37, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienststräger	6.000	6.000	35.430,36
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	30.000	28.000	11.798,99
		02040100.6900000037 Versicherung	24.000	0	0,00
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	54.000	36.710	45.475,61
14	66	Abschreibungen	90.058	87.862	29.381,08
		02040100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	361,74
		02040100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	20.721	20.216	17.676,09
		02040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.189,51
		02040100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	61.500	60.000	0,00
		02040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.196	5.069	3.977,50
		02040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.641	2.577	2.796,70
		02040100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.122,04
		02040100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	2.257,50
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>6.590.943</u>	<u>3.453.672</u>	<u>3.075.167,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.023.943</u>	<u>211.228</u>	<u>-596.570,16</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>-1.023.943</u>	<u>211.228</u>	<u>-596.570,16</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>-1.023.943</u>	<u>211.228</u>	<u>-596.570,16</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>-1.023.943</u>	<u>211.228</u>	<u>-596.570,16</u>

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	655.000	49.782,52	0,00	889.274,81
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	24.000	0	654.000	47.553,14	0,00	866.332,99
	02040100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	1.000	2.229,38	0,00	22.941,82
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	25.000	0	655.000	49.782,52	0,00	889.274,81
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-655.000	-49.782,52	0,00	-889.274,81

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

Produktbeschreibung

Produkt	02050100	Bevölkerungsschutz
----------------	-----------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst die Aufgabenwahrnehmung des Katastrophenschutzes als Untere Katastrophenschutzbehörde als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung des Landes sowie die Bundesauftragsangelegenheiten im Zivilschutz.

Globale Ziele	operative Ziele
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.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BHKG, ZSKG	Bevölkerung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Bevölkerungsschutz
 Produkt 020501 Bevölkerungsschutz

Amt 37, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	64.323	56.900	0,00
		02050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	38.137	36.300	0,00
		02050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.086	4.300	0,00
		02050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11.872	11.300	0,00
		02050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.728	4.500	0,00
		02050100.6590000037 Externe Personalkosten	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.850	52.942	39.133,22
		02050100.6010000037 Bürobedarf Katastrophenschutz	500	500	539,05
		02050100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	3.000	2.700	4.354,59
		02050100.6164000037 Kfz-Instandhaltung	2.000	1.000	395,09
		02050100.6165000037 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	13.000	7.095,00
		02050100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG	5.000	2.000	1.609,97
		02050100.6810000037 Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	626,78
		02050100.6850000037 Dienstreisen Kathastrophenschutz	2.500	2.000	213,00
		02050100.6880000037 Kosten für Maßnahme nach dem HBKG	28.000	25.000	18.101,36
		02050100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.350	6.242	6.198,38
14	66	Abschreibungen	67.782	66.129	2.928,37
		02050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.125	5.000	0,00
		02050100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61.751	60.245	1.871,97
		02050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	906	884	1.056,40
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	189.955	175.971	42.061,59
20		Verwaltungsergebnis	-189.955	-175.971	-42.061,59
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	-189.955	-175.971	-42.061,59
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	-189.955	-175.971	-42.061,59
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	-189.955	-175.971	-42.061,59

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	280.000	0,00	320.000,00	620.000,00
	02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	340.000	0	280.000	0,00	320.000,00	620.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	340.000	62.994,29	0,00	695.573,39
	02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	80.000	0	340.000	58.577,75	0,00	690.291,42
	02050100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	4.416,54	0,00	5.281,97
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	420.000	0	620.000	62.994,29	320.000,00	1.315.573,39
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.000	0	-620.000	-62.994,29	-320.000,00	-1.315.573,39

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

Produktbeschreibung

Produkt **03010100** **Grundschulen**

Produktbeschreibung

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.

Reine Grundschulen in der Stadt Offenbach:

Anne-Frank-Schule

Beethovenschule

Eichendorffschule

Friedrich-Ebert-Schule

Goetheschule

Grundschule Buchhügel

Hafenschule

Humboldtschule

Lauterbornschule

Schule Bieber Standort Nord (mit Außenstelle Waldhof)

Uhlandschule

Waldschule Tempelsee

Wilhelmschule

Weitere Grundschulen finden sich als Stufen bei den integrierten Gesamtschulen (Geschwister Scholl-, Mathilden-, Lindenfeld-, Ernst Reuter Schule).

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	8.800	9.300	6.170,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.800	9.300	6.170,00
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	1.739.200	2.259.200	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	1.730.000	2.250.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.014	158.062	105.699,00
		03010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	160.875	156.951	104.450,70
		03010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.139	1.111	1.248,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.700	50.500	51.154,51
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	50.000	50.000	50.658,84
		03010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	400	362,88
		03010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	132,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.960.714	2.477.062	172.223,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.453.705	944.600	1.018.822,64
		03010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	981.797	603.700	676.251,86
		03010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	74.211	49.600	42.508,66
		03010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	88.503	82.600	81.894,10
		03010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	4.176	4.200	4.134,24
		03010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	216.851	143.800	150.287,09
		03010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	83.967	56.500	58.235,56
		03010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	4.200	3.669,13
		03010100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
		03010100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	969,00
		03010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.420	42.300	42.805,53
		03010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	41.000	34.500	37.461,57
		03010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.420	7.800	5.343,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.415	4.611.015	976.331,81
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	19.200	24.000	32.117,40
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	200	200	0,00
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	35.600	37.000	19.137,82
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	0	4.000	659,15
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	5.500	13.000	6.969,57
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	400	400	0,00
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	0	400	0,00
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.300	5.000	1.636,84
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	1.023,12
		03010100.6179000060 Maßnahmen des baul. Schallschutzes an Grundschulen	725.000	4.500.000	900.000,00
		03010100.6700000240 Kopierwesen	0	15.000	4.823,99
		03010100.6730000340 Gebühren	100	2.000	3.066,18
		03010100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.500	7.000	4.725,17

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Grundschulen
 Produkt 030101 Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03010100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	155	155	306,78
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	0	100	65,00
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.200	1.500	1.800,79
14	66	Abschreibungen	2.633.770	2.569.531	2.570.555,96
		03010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.089	1.062	1.776,89
		03010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.485.826	2.425.196	2.393.253,26
		03010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	14,46
		03010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	54.778	53.442	53.442,70
		03010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.252	11.953	12.572,29
		03010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.079	20.565	68.785,06
		03010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.746	57.313	40.711,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.600	96.600	96.535,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	25.200	25.300	23.446,00
		03010100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	119.400	71.300	73.089,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.072.910</u>	<u>8.264.046</u>	<u>4.705.050,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.112.196</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</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>-3.112.196</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</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>-3.112.196</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</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>-3.112.196</u>	<u>-5.786.984</u>	<u>-4.532.827,43</u>

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	1.050.000	0,00	16.416.000,00	11.718.175,32
	03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00
	03010100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	4.188,30
	03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.050.000	0,00	4.200.000,00	1.050.000,00
	03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	11.216.000,00	10.663.834,05
	03010100.8208120040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	152,97
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.000.000	0	1.050.000	0,00	16.416.000,00	11.718.175,32
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	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	0	0	0	0,00	450.000,00	416.959,59
	03010100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	195.465,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.883.339	33.556.570	23.977.000	3.517.306,92	339.954.000,00	119.801.507,46
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.883.339	33.556.570	23.977.000	3.517.306,92	339.954.000,00	119.801.507,46
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.900	0	72.900	56.570,73	50.000,00	1.155.637,83
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	45.845,19	0,00	716.926,91
	03010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	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	0	72.900	10.725,54	0,00	388.710,92
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	30.956.239	33.556.570	24.049.900	3.573.877,65	340.454.000,00	121.569.569,88
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.956.239	-33.556.570	-22.999.900	-3.573.877,65	-324.038.000,00	-109.851.394,56

**Produktkonto 03010100.6179000060 Maßnahmen baul. Schallschutz an Grundschulen (NORAH)
Haushalt 2023, Stand 15.06.2022**

	Gesamtbedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	1.313.500	1.313.500	0	0	0	0
Anne-Frank-Schule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	1.350.500	1.350.500	0	0	0	0
Goetheschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	555.000	555.000	0	0	0	0
Goetheschule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	815.000	815.000	0	0	0	0
Eichendorffschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil	1.047.000	322.000	725.000	0	0	0
Eichendorffschule, Fenstersanierung, förderfähiger Teil (NORAH)	1.044.000	1.044.000	0	0	0	0
Bedarf			725.000	0	0	0
bereits angemeldet			0			
noch melden über Änderungsliste			725.000			
		6.125.000,00	5.400.000,00			

Förderung der Fenstersanierung über NORAH, Mittelabruf erst nach Beendigung der Maßnahme möglich, Anträge auf Förderung werden erst bei gesicherter Finanzierung gestellt

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

Produktbeschreibung

Produkt **03030100** **Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**

Produktbeschreibung

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.; Ganztätig 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.

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

Derzeit keine

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	030301	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	214,98
		03030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	158,76
		03030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	56,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	214,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	323.028,62
		03030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	209.734,26
		03030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	11.924,04
		03030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	33.558,36
		03030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.676,52
		03030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	46.390,71
		03030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	17.921,68
		03030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	1.223,05
		03030100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.070,93
		03030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	15.859,65
		03030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	2.211,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.394,83
		03030100.6010000040 Bürobedarf	0	0	435,20
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.892,44
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	0	0	5.067,19
14	66	Abschreibungen	5.681	5.541	11.615,53
		03030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	515	502	689,90
		03030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	4.647,94
		03030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	924	901	900,67
		03030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.832	1.787	1.787,07
		03030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.410	2.351	3.589,95
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	5.681	5.541	361.109,91
20		Verwaltungsergebnis	-5.681	-5.541	-360.894,93
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	-5.681	-5.541	-360.894,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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>-5.681</u>	<u>-5.541</u>	<u>-360.894,93</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.681</u>	<u>-5.541</u>	<u>-360.894,93</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	790.000	0,00	6.100.000,00	790.000,00
	03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	790.000	0,00	6.100.000,00	790.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	790.000	0,00	6.100.000,00	790.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.950.000	4.089.581	4.600.000	1.768.221,27	71.200.000,00	37.493.503,35
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.950.000	4.089.581	4.600.000	1.768.221,27	71.200.000,00	37.493.503,35
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	101.310,81
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	61.135,19
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	40.175,62
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	10.950.000	4.089.581	4.600.000	1.768.221,27	71.200.000,00	37.594.814,16
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.950.000	-4.089.581	-3.810.000	-1.768.221,27	-65.100.000,00	-36.804.814,16

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

Produktbeschreibung

Produkt **03060100** **Haupt- und Realschulen mit Förderstufe**

Produktbeschreibung

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).

Haupt- und Realschulen mit Förderstufe gibt es derzeit in der Stadt Offenbach:

Keine

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	030601	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	2.800	2.600	7.031,51
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	2.500	2.500	6.872,40
		03060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	100	113,40
		03060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	45,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.600	7.031,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.856	345.400	213.116,50
		03060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	149.655	232.100	132.703,49
		03060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.584	14.700	9.176,41
		03060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	29.027	27.400	27.139,20
		03060100.6321100011 Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	1.370	1.400	1.356,00
		03060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.782	49.000	29.831,06
		03060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.073	19.400	11.487,29
		03060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.365	1.400	1.223,05
		03060100.6550100011 Aufwendung für Dienstjubiläen	0	0	200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.833	14.300	14.555,83
		03060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	14.800	11.900	12.897,35
		03060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.033	2.400	1.658,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.790,40
		03060100.6010000040 Bürobedarf	0	0	8,50
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	6.781,90
14	66	Abschreibungen	473.478	461.930	462.136,30
		03060100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	56	55	67,00
		03060100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	470.646	459.167	459.166,77
		03060100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	176,00
		03060100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobilien)	2.335	2.278	2.296,92
		03060100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	441	430	429,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000	111.000	107.049,50
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	98.600	92.900	89.465,00
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	19.400	18.100	17.584,50
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	850.167	932.630	803.648,53
20		Verwaltungsergebnis	-847.367	-930.030	-796.617,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-847.367	-930.030	-796.617,02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen
 Produkt 030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-847.367	-930.030	-796.617,02
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	-847.367	-930.030	-796.617,02

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000	14.969.719	6.500.000	2.590.026,31	80.500.000,00	29.747.039,15
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000.000	14.969.719	6.500.000	2.590.026,31	80.500.000,00	29.747.039,15
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	48.833,70
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	41.061,21
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	7.772,49
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	11.000.000	14.969.719	6.500.000	2.590.026,31	80.500.000,00	29.795.872,85
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000.000	-14.969.719	-6.500.000	-2.590.026,31	-80.500.000,00	-29.795.872,85

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs
Produkt	030701	Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **03070100** **Gymnasien**

Produktbeschreibung

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).

Gymnasien in der Stadt Offenbach:

Albert-Schweitzer-Schule

Leibnizschule

Rudolf-Koch-Schule

geplantes neues Gymnasium zum Schuljahr 23/24

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Gymnasien, Kollegs
Produkt	030701	Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	114.200	91.000	103.656,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	114.200	91.000	103.656,00
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	3.100	3.024	4.540,95
		03070100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.100	3.024	4.540,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.900	31.900	33.518,22
		03070100.5300000440 Miete für Schulräume, Nutzungsentgelte 19%	800	800	753,13
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	20.000,00
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	11.000	11.000	12.628,92
		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	0	0	22,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.200	125.924	141.715,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.020	347.700	424.679,77
		03070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	316.419	237.700	298.489,86
		03070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.037	19.700	19.108,85
		03070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	14.513	13.700	13.569,60
		03070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	685	700	678,00
		03070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	67.149	54.500	66.504,82
		03070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.587	20.800	25.685,07
		03070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	630	600	543,57
		03070100.6550100011 Aufwendung für Dienstjubiläen	0	0	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.670	7.200	7.347,27
		03070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.600	5.900	6.425,88
		03070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.070	1.300	921,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	101.400	75.793,44
		03070100.6010000040 Bürobedarf	13.600	17.000	15.427,54
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.000	47.000	40.971,23
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	2.400	3.000	2.639,53
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	7.200	9.000	10.444,51
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	2.400	3.000	21,25
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.900	3.000	1.975,39
		03070100.6700000240 Kopierwesen	0	10.000	354,91
		03070100.6730000340 Gebühren	0	500	279,84
		03070100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.900	5.400	3.406,64
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	2.000	2.000	0,00
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	0	250	0,00
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	250	272,60
14	66	Abschreibungen	976.951	953.124	963.214,43
		03070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.010	985	623,33
		03070100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	941.666	918.699	918.740,59
		03070100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	917	895	1.263,45

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0307 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 030701 Gymnasien

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03070100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.467	2.407	2.406,64
		03070100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	10.584	10.326	15.624,30
		03070100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.307	19.812	24.556,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.200	145.700	91.084,63
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	45.600	98.600	41.339,00
		03070100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	55.600	47.100	49.745,63
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	1.621.441	1.555.124	1.562.119,54
20		Verwaltungsergebnis	-1.472.241	-1.429.200	-1.420.404,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.472.241	-1.429.200	-1.420.404,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.472.241	-1.429.200	-1.420.404,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.472.241	-1.429.200	-1.420.404,37

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.316,82	0,00	9.047,37
	03070100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.316,82	0,00	9.047,37
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	6.316,82	0,00	9.047,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	69.202.295	495.000	1.348,57	146.200.000,00	2.966.423,26
	03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	69.202.295	495.000	1.348,57	146.200.000,00	2.966.423,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.100	0	37.100	58.573,15	0,00	313.727,92
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.600	0	2.600	23.653,92	0,00	49.023,31
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	34.500	0	34.500	34.919,23	0,00	264.704,61
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.237.100	69.202.295	532.100	59.921,72	146.200.000,00	3.280.151,18
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.237.100	-69.202.295	-532.100	-53.604,90	-146.200.000,00	-3.271.103,81

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030801	Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **03080100** **Gesamtschulen**

Produktbeschreibung

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.

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule

Ernst-Reuter-Schule mit Grundstufe

Lindenfeldschule (ehemalige Bachschule) mit Grundstufe

Mathildenschule mit Grundstufe

Schillerschule

Geschwister-Scholl-Schule mit Grundstufe

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschulen
Produkt	030801	Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	95.800	88.900	124.156,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeiträge	95.800	88.900	124.156,00
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	390.942	381.407	43.212,30
		03080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	390.655	381.127	42.541,20
		03080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	287	280	671,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.400	9.400	12.968,61
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	9.000	9.000	12.877,80
		03080100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	300	68,04
		03080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	22,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	496.142	479.707	180.336,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.675	555.100	283.759,99
		03080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	371.988	390.200	198.283,05
		03080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	10.683,57
		03080100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	50.427	47.600	13.669,60
		03080100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.378	2.400	678,00
		03080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	77.881	81.500	42.963,35
		03080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	30.531	31.800	17.346,52
		03080100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.470	1.600	135,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.645	25.000	7.347,27
		03080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	22.900	20.500	6.425,88
		03080100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.745	4.500	921,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200	154.100	99.394,39
		03080100.6010000040 Bürobedarf	19.200	24.000	22.522,90
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	58.600	47.000	26.698,63
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	0	6.000	2.429,94
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	0	14.000	2.806,50
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	0	6.000	680,60
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.500	6.000	2.106,30
		03080100.6700000240 Kopierwesen	27.400	35.000	34.493,07
		03080100.6730000340 Gebühren	0	1.500	772,77
		03080100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.700	10.000	6.218,48
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.100	1.100	0,00
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	1.000	1.000	0,00
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	700	1.500	665,20
14	66	Abschreibungen	1.643.215	1.603.137	655.645,90
		03080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.410	3.327	992,10
		03080100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.609.660	1.570.400	628.528,61
		03080100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.574	5.438	5.437,64
		03080100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.532	1.495	1.495,28

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
 Produkt 030801 Gesamtschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	927	904	1.501,14
		03080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	8.465	8.259	9.735,77
		03080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.647	13.314	7.955,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511.800	445.000	460.833,75
		03080100.7128000040 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	129.000	129.000	129.000,00
		03080100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	74.800	44.300	68.487,00
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	308.000	271.700	263.346,75
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	2.832.535	2.782.337	1.506.981,30
20		Verwaltungsergebnis	-2.336.393	-2.302.630	-1.326.644,39
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	-2.336.393	-2.302.630	-1.326.644,39
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	-2.336.393	-2.302.630	-1.326.644,39
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	-2.336.393	-2.302.630	-1.326.644,39

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.000.000	4.500.000,00	21.175.000,00	10.207.613,08
	03080100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	7.613,08
	03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.000.000	4.500.000,00	21.175.000,00	10.200.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	3.000.000	4.500.000,00	21.175.000,00	10.207.613,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.319.256	11.244.162,77	82.450.000,00	41.388.060,79
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.319.256	11.244.162,77	82.450.000,00	41.388.060,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.700	0	51.700	6.491,89	0,00	141.407,13
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800	0	9.800	4.114,83	0,00	45.544,85
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	41.900	0	41.900	2.377,06	0,00	95.862,28
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	51.700	0	15.370.956	11.250.654,66	82.450.000,00	41.529.467,92
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.700	0	-12.370.956	-6.750.654,66	-61.275.000,00	-31.321.854,84

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonderschulen
Produkt	030901	Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **03090100** **Förderschulen**

Produktbeschreibung

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

Förderschulen in der Stadt Offenbach:

Erich-Kästner-Schule

Fröbelschule

Ludwig-Dem-Schule

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonderschulen
Produkt	030901	Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	12.500	6.100	10.616,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Förderschulen	12.500	6.100	10.616,00
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	23.116	22.552	22.665,10
		03090100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.945	22.385	22.459,10
		03090100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	171	167	206,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	400	377,89
		03090100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	300	294,84
		03090100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	83,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.116	29.052	33.658,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.597	105.100	113.927,86
		03090100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	40.170	31.500	39.472,84
		03090100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.894	2.600	2.271,56
		03090100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=)	59.760	54.900	54.468,28
		03090100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.771	2.800	2.743,92
		03090100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	166,17
		03090100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.432	7.200	8.515,78
		03090100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.315	2.800	3.435,54
		03090100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.255	3.300	2.853,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.764	28.300	28.031,73
		03090100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	26.200	21.600	23.424,88
		03090100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.564	6.700	4.606,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.100	858.500	20.722,51
		03090100.6010000040 Bürobedarf	3.700	7.000	4.336,74
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.100	25.000	10.391,38
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	0	2.000	656,13
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.600	8.000	2.923,30
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0	500	0,00
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	0	4.500	368,62
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	0	2.000	113,10
		03090100.6700000240 Kopierwesen	0	5.000	0,00
		03090100.6700000360 Miete Fröbelschule	1.500.000	800.000	0,00
		03090100.6730000340 Gebühren	0	500	209,88
		03090100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	1.500	1.325,76
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	0	500	0,00
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	400	1.000	397,60
14	66	Abschreibungen	605.822	691.843	604.321,27
		03090100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	230,25
		03090100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	122.882	119.885	130.526,31

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0309 Sonderschulen
 Produkt 030901 Förderschulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03090100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	467.722	557.113	458.946,65
		03090100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	391	381	625,06
		03090100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	353	344	343,68
		03090100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	646	630	673,44
		03090100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT-Infrastruktur)	3.843	3.749	5.035,28
		03090100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.985	9.741	7.940,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.700	267.700	274.239,97
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	225.000	210.000	161.363,69
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	0	0	64.109,03
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	31.500	26.100	27.867,00
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	54.200	31.600	20.900,25
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	2.586.983	1.951.443	1.041.243,34
20		Verwaltungsergebnis	-2.550.867	-1.922.391	-1.007.584,35
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	-2.550.867	-1.922.391	-1.007.584,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.550.867	-1.922.391	-1.007.584,35
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	-2.550.867	-1.922.391	-1.007.584,35

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	449,00	0,00	9.293,39
	03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	449,00	0,00	9.293,39
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	449,00	0,00	9.293,39
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.598.517	464.863,82	6.900.000,00	6.486.250,32
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.598.517	464.863,82	6.900.000,00	6.486.250,32
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.700	0	68.700	-135.480,70	0,00	1.171.557,78
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	55.000	0	50.000	-165.700,00	0,00	1.016.813,46
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	26.121,99	0,00	58.790,15
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.700	0	18.700	4.097,31	0,00	95.954,17
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	73.700	0	3.667.217	329.383,12	6.900.000,00	7.657.808,10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.700	0	-3.667.217	-328.934,12	-6.900.000,00	-7.648.514,71

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

Produktbeschreibung

Produkt **03100100** **Berufliche Schulen**

Produktbeschreibung

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.

Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach:

Gewerblich-Technische-Schulen

Käthe-Kollwitz-Schule

Theodor-Heuss-Schule

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Weiterbildungsinteressenten/innen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.000,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	10.000	10.000	8.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.001.400	995.000	914.315,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.001.400	995.000	914.315,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	107.746	105.118	119.957,40
		03100100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	107.746	105.118	119.957,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	2.050	7.731,90
		03100100.5300000340 Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	0	0	7.435,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	1.850	1.850	0,00
		03100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	400	200	249,48
		03100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	47,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.121.496	1.112.168	1.050.004,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.584	358.700	452.995,36
		03100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	282.153	221.300	298.524,49
		03100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	20.591	18.400	17.730,28
		03100100.6300100011 Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	44.436	39.300	38.920,04
		03100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.052	2.000	1.965,96
		03100100.6322100011 Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	0	0	141,86
		03100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	60.014	50.600	66.225,99
		03100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.818	24.600	27.312,46
		03100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.520	2.500	2.174,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.231	7.700	6.594,29
		03100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.700	3.400	3.645,90
		03100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.531	4.300	2.948,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.274	139.471	100.395,77
		03100100.6010000048 Bürobedarf (GTS)	1.600	3.000	1.108,69
		03100100.6010000249 Bürobedarf (KKS)	1.600	2.000	4.800,53
		03100100.6010000342 Büromaterial (THS)	9.000	9.000	4.384,39
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmaterial (GTS)	0	9.000	397,36
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (GTS)	3.800	4.000	7.210,68
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial (KKS)	8.000	9.200	4.831,69
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmaterial (THS)	5.000	5.000	4.769,02
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand (GTS)	0	7.000	1.612,54
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (KKS)	4.800	6.000	8.425,79
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (THS)	5.000	5.000	740,31
		03100100.6011000348 Repräsentation in der Öffentlichkeit (GTS)	600	2.000	956,24
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand (KKS)	8.800	11.000	2.780,51
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (THS)	7.000	7.000	16.744,58
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren (GTS)	0	3.000	0,00
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterial für Schulen (GTS)	0	1.000	0,00
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (KKS)	1.100	1.500	326,64
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (THS)	1.000	1.000	0,00
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (GTS)	2.700	4.000	3.767,81

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
 Produkt 031001 Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (KKS)	400	3.000	384,37
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (THS)	4.500	5.000	845,95
		03100100.6700000140 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	0	0	5.520,00
		03100100.6700000248 Kopierwesen (GTS)	0	6.000	396,98
		03100100.6700000749 Kopierwesen (KKS)	0	3.000	1.060,70
		03100100.6700000842 Kopierwesen (THS)	6.500	15.000	15.988,62
		03100100.6700000949 Repräsentation in der Öffentlichkeit (KKS)	0	1.000	0,00
		03100100.6730000348 Gebühren (GTS)	0	200	69,96
		03100100.6730000649 Gebühren (KKS)	0	100	69,96
		03100100.6730000742 Gebühren (THS)	300	1.000	447,70
		03100100.6790000040 Begehung und Untersuchung Gesundheitsamt und Veterinäramt	1.000	1.000	0,00
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw. (GTS)	200	1.000	738,36
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (KKS)	100	1.000	185,85
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (THS)	8.000	8.000	9.056,63
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	2.000	2.000	0,00
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge			
		-Käthe-K ollwitz-Schule			
		KFZ-Versicherung (02.03.01)	1.074	1.071	1.055,24
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (GTS)	0	200	14,20
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (KKS)	200	200	214,20
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (THS)	1.000	1.000	1.490,27
14	66	Abschreibungen	2.170.122	2.117.736	2.119.695,67
		03100100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.040	1.015	4.018,80
		03100100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.982.611	1.934.799	1.934.809,08
		03100100.6630000000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	135	132	305,54
		03100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.325	2.268	2.372,93
		03100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.254	22.687	29.904,86
		03100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.538	1.500	1.500,00
		03100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar)	86.783	84.666	94.261,13
		03100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.436	70.669	52.523,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.100	395.100	410.712,75
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	397.100	367.800	383.163,00
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	31.000	27.300	27.549,75
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	3.141.311	3.018.707	3.090.393,84
20		Verwaltungsergebnis	-2.019.815	-1.906.539	-2.040.389,54
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	-2.019.815	-1.906.539	-2.040.389,54
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	-2.019.815	-1.906.539	-2.040.389,54
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	-2.019.815	-1.906.539	-2.040.389,54

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0310	Berufliche Schulen
Produkt	031001	Berufliche Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	490.559,78	8.010.000,00	8.811.970,00
	03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.258,98	0,00	154.689,52
	03100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	484.300,80	8.010.000,00	8.641.800,80
	03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	15.479,68
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	490.559,78	8.010.000,00	8.811.970,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	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	0	0	0	0,00	0,00	2.996,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	341,12	66.100.000,00	47.771.814,82
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.200.000,00	8.953.240,97
	03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	341,12	46.900.000,00	38.818.573,85
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.200	0	193.200	128.557,76	0,00	3.058.303,58
	03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	12.000,00
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	414.582,95
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	41.518,96	0,00	590.743,30
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	49.060,87	0,00	660.757,62
	03100100.8438310340 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	4.149,40	0,00	428.582,33
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	35.720,55
	03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000	0	75.000	16.106,26	0,00	397.363,90
	03100100.8438320140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	60.500	0	60.500	12.188,47	0,00	274.335,13
	03100100.8438320240 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	54.700	0	54.700	5.533,80	0,00	244.217,80
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	193.200	0	193.200	128.898,88	66.100.000,00	50.833.114,40
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.200	0	-193.200	361.660,90	-58.090.000,00	-42.021.144,40

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

Produktbeschreibung

Produkt **03110100** **Schülerbeförderung**

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.

Globale Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HSchG

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Unternehmen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0311	Schülerbeförderung
Produkt	031101	Schülerbeförderung

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	270	270	2.398,77
		03110100.5488000140 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	0,00
		03110100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 40	0	0	2.398,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	2.398,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.149	92.700	136.600,76
		03110100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	104.823	46.700	80.455,54
		03110100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	4.341	3.900	5.372,69
		03110100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	26.648	24.600	24.383,76
		03110100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.231	1.200	1.219,20
		03110100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.172	10.700	17.093,25
		03110100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.569	4.200	6.853,30
		03110100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.365	1.400	1.223,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.956	11.800	12.358,37
		03110100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	13.100	10.700	11.621,29
		03110100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	856	1.100	737,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.000	1.245.000	1.082.591,48
		03110100.6179000140 Dienstleistung für die Beförderung von schwerstbehinderten Schüler/innen	600.000	480.000	415.667,03
		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	105.802,87
		03110100.6179000340 Erstattungen an Anspruchsberechtigte für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	567.000	580.000	561.121,58
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	1.535.105	1.349.500	1.231.550,61
20		Verwaltungsergebnis	-1.534.835	-1.349.230	-1.229.151,84
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	-1.534.835	-1.349.230	-1.229.151,84
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	-1.534.835	-1.349.230	-1.229.151,84
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	-1.534.835	-1.349.230	-1.229.151,84

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

Produktbeschreibung

Produkt **03130100** **Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

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).

Schwimmbäder:

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.

Fröbelschule

Bereitstellung eines Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen der Grundschulen. Aufgaben: Sicherstellung des Badebetriebs durch die Überwachung der technischen Anlagen und deren Instandhaltung; Überwachung der Wasserhygiene und -güte durch GBM.

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.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	8.590,10
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.329,10
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	40.000	40.000	7.261,00
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	541.859	541.859	1.699.644,47
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land	0	0	618.724,00
		03130100.5421000060 Zuweisung Schutzmaßnahmen für Schulen	0	0	1.080.920,47
		03130100.5421000240 Zuweisungen vom Land für Digital Pakt Hessen	541.859	541.859	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	438.741	428.040	643.037,10
		03130100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	437.804	427.126	640.494,20
		03130100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	937	914	2.542,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25,00
		03130100.5330000040 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.023.100	1.012.399	2.351.296,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.260	83.600	106.641,78
		03130100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	84.882	59.800	77.833,57
		03130100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.565	5.000	4.875,75
		03130100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	17.725	13.400	17.024,97
		03130100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.088	5.400	6.907,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.464	1.811.662	3.155.141,63
		03130100.6010000040 Bürobedarf	6.500	6.500	3.583,37
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	0,00
		03130100.6011000140 Sprachförderung	12.000	12.000	0,00
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	0,00
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	500	2.000	0,00
		03130100.6133100040 Personalkostenerstattung Extremismusprävention	0	0	-2.684,77
		03130100.6161000040 Beseitigung von Schäden	4.000	14.000	852,46
		03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen	775.000	1.410.000	2.000.000,00
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	6.600	16.600	3.766,11
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	0	0	23.329,15
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	0	0	214.896,79
		03130100.6166000140 Externe Leistungen z.B. GBM	165.000	150.000	144.180,71
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	12.100	11.000	61,95
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.800	16.000	7.908,13
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	32.500	25.000	20.932,80
		03130100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	87.700	37.700	0,00
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	0	0	406.852,03
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	0	0	262.940,77
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	3.250	2.500	2.421,65
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.500	1.500	1.167,05
		03130100.6850000040 Dienstreisen	5.000	5.000	832,29
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.500	2.000	507,00
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	12.800,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 031301 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	119,00
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	9.372,75
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	13.000	15.000	11.071,39
		03130100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.251	3.226	3.085,02
		03130100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	27.713	28.086	27.145,98
14	66	Abschreibungen	2.524.972	2.463.388	3.207.860,35
		03130100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	126.106	123.030	137.945,25
		03130100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.035	1.010	658,33
		03130100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	941.981	919.006	894.005,87
		03130100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.258	5.130	4.868,50
		03130100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	569.947	556.046	579.298,63
		03130100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.803	20.296	28.661,64
		03130100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	222.822	217.387	630.002,71
		03130100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	637.020	621.483	932.419,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.530	328.630	177.041,85
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	123.200	112.000	107.238,74
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	50.000	50.000	32.162,19
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	0,00
		03130100.7128000140 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	0,00
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	35.000	31.300	29.360,92
		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	134.000	87.058,51
		03130100.7235000040 Kosten der äußeren Schulverwaltung	134.000	134.000	87.058,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.350.226	4.821.280	6.733.744,12
20		Verwaltungsergebnis	-3.327.126	-3.808.881	-4.382.447,45
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	-3.327.126	-3.808.881	-4.382.447,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	113.740,84
		03130100.7990990020 Aufwendungen aus Korrekturen aufgrund fehlender oder falscher Bilanzierung von Vermögens- oder Schuldenpositionen	0	0	113.740,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-113.740,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.327.126	-3.808.881	-4.496.188,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.327.126	-3.808.881	-4.496.188,29

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0313	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	031301	Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000.000	0	0	1.195.803,87	12.259.936,00	8.326.535,76
	03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000.000	0	0	1.188.724,67	12.259.936,00	8.319.456,56
	03130100.8208180140 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.079,20	0,00	7.079,20
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
	03130100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	6.750	0	6.750	6.750,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	5.006.750	0	6.750	1.202.553,87	12.259.936,00	8.326.535,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000.000	594.634,92	13.090.000,00	13.086.664,45
	03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	153.431,46	0,00	153.431,46
	03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	441.203,46	8.090.000,00	7.933.232,99
	03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	3.000.000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	316.771,57
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	316.771,57
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.541.200	0	1.181.420	6.997.554,49	14.679.940,00	19.017.368,49
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000	0	4.100	1.000,00	0,00	36.350,00
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.586.200	0	672.320	3.977.689,16	5.726.646,00	9.640.184,26
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	150.000	631.109,01	3.226.648,00	1.108.609,73
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.950.000	0	355.000	2.387.756,32	5.726.646,00	8.232.224,50
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.541.200	0	5.181.420	7.592.189,41	27.769.940,00	32.420.804,51
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.534.450	0	-5.174.670	-6.389.635,54	-15.510.004,00	-24.094.268,75

**Produktkonto 03130100.6161000060 Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen
Haushalt 2023, Stand 15.06.2022**

	Gesamtbedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026
Friedrich-Ebert-Schule, Herrichtung 2. Rettungsweg	307.000	307.000	0	0	0	0
Friedrich-Ebert-Schule, Fassadensanierung, Fenstersanierung, Heizungserneuerung	5.600.000	5.439.257	160.743	0	0	0
Leibnizschule Altbau, Neugestaltung (Entsiegelung) Schulhof	1.250.000	80.000	0	0	0	0
Humboldtschule, Fenstersanierung, nicht förderfähiger Teil		200.000	0	0	0	0
Humboldtschule, Toilettensanierung	350.000	350.000	0	0	0	0
Leibnizschule Parkstr., Toilettensanierung	400.000	400.000	0	0	0	0
Eichendorffschule, Inbetriebnahme Raum B.U.04	44.000	44.000	0	0	0	0
Grundschule Buchhügel, Trennvorhang Turnhalle	42.200	42.200	0	0	0	0
Nachhallmaßnahme Bachschule	385.000	385.000	0	0	0	0
Nachhallmaßnahme Leibnizschule Altbau	400.000	400.000	0	0	0	0
Nachhallmaßnahme Albert-Schweitzer-Schule Altbau	550.000	550.000	0	0	0	0
Diverse Einzelmaßnahmen			614.257	0	0	0
Bedarf			775.000	0	0	0

Förderung der Nachhallmaßnahmen über RegLast, aber noch nicht beantragt

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

Produktbeschreibung

Produkt **03130200** **Ganztägige Arbeit**

Produktbeschreibung

Das Hessische Kultusministerium und die Schulträger in Hessen gestalten gemeinsam ein Kooperationsmodell für ganztägig arbeitende Schulen. Beide tragen zur personellen wie auch zur räumlichen und sächlichen Ausstattung dieser Schulen bei.

Ganztägig arbeitende Schulen bieten Schülerinnen und Schülern eine ergänzende Förderung und ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot. Sie eröffnen Möglichkeiten, die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern zu verbessern und auszuweiten, vorhandene Interessen der Jugendlichen zu stärken und zu fördern und die Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie zwischen Schülerschaft und Lehrkräften zu verbessern.

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.

Aufgabe: Bereitstellung der Mittel bzw. Stellen für die Beschäftigung des Personals für die Essensausgabe, die Schulbibliothek und Verwaltung der Landesmittel

Globale Ziele

Unterstützung der Schulen und deren Kooperationspartner bei der Durchführung und Organisation der ganztägigen Arbeit

operative Ziele

Entwicklungsziele:

Ausbau der ganztägigen Arbeit durch Profiländerung gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	43.892	8.500	29.015,24
		03130200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	33.498	6.100	20.327,02
		03130200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	557	500	2.112,60
		03130200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.157	1.400	4.780,45
		03130200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.680	500	1.795,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	185,00
		03130200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	185,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.172.200	1.105.000	1.194.423,35
		03130200.7124000140 Zuwendung Betreuungsangebot an Grundschulen	190.000	190.000	151.380,40
		03130200.7124000240 Zuwendung zum Betrieb Ganztägig arbeitender Schulen	200.000	200.000	136.600,00
		03130200.7124000340 Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit	739.200	672.000	863.832,99
		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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.216.092	1.113.500	1.223.623,59
20		Verwaltungsergebnis	-1.216.092	-1.113.500	-1.223.623,59
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	-1.216.092	-1.113.500	-1.223.623,59
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	-1.216.092	-1.113.500	-1.223.623,59
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	-1.216.092	-1.113.500	-1.223.623,59

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

Produktbeschreibung

Produkt **03130300** **luK Schulen Informations- und Kommunikationstechnik Schulen**

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	1.402.000	1.402.000	0,00
		03130300.6162000040 Vernetzung der Schulen	100.000	100.000	0,00
		03130300.6163000040 Instandhaltung der EDV -Ausstattung	250.000	250.000	0,00
		03130300.6166000040 Verbesserung der EDV -Ausstattung (Wartung)	150.000	150.000	0,00
		03130300.6710000040 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	500.000	500.000	0,00
		03130300.6710000140 Bereitstellung Internetan- bindung und Netzwerk für Schulen (Leasing)	350.000	350.000	0,00
		03130300.6710000240 Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig (Leasing)	15.000	15.000	0,00
		03130300.6779000040 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	35.000	35.000	0,00
		03130300.6862000040 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	170.832	166.666	0,00
		03130300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	85.416	83.333	0,00
		03130300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.166	33.333	0,00
		03130300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.250	50.000	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	1.572.832	1.568.666	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.572.832	-1.568.666	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	-1.572.832	-1.568.666	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	-1.572.832	-1.568.666	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	-1.572.832	-1.568.666	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0313
031303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
IuK Schulen - Informations- und Kommunikationstechnik Schulen

Amt 40, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	875.000	0	700.000	0,00	0,00	1.575.000,00
	03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	562.500	0	450.000	0,00	0,00	1.012.500,00
	03130300.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	312.500	0	250.000	0,00	0,00	562.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	875.000	0	700.000	0,00	0,00	1.575.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875.000	0	-700.000	0,00	0,00	-1.575.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	04020100	Klingspor Museum
----------------	-----------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Das Klingspor Museum sammelt, pflegt, bewahrt, erforscht und vermittelt Buch- und Schriftkunst ab 1900, basierend auf der Sammlung Karl Klingspors.

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.

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.

Globale Ziele

Pflege, Bewahrung, Erforschung, Vermittlung und Erweiterung der Sammlung zur Buch- und Schriftkunst ab 1900.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bevölkerung, Firmen und Institutionen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040201	Museum für Schriftkunst

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	5.358,75
		04020100.5090000044 Einnahmen Museumspädagogik - steuerfreier Umsatz	12.000	12.000	0,00
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen - steuerfreier Umsatz	1.000	1.000	1.607,00
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	9.500	9.500	3.751,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.761,47
		04020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 44	0	0	1.761,47
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	0	4.154,34
		04020100.5428000093 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	4.154,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.296	31.508	24.035,88
		04020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.499	9.267	4.528,00
		04020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	22.797	22.241	19.507,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	324,22
		04020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	200	207,90
		04020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	116,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.996	54.308	35.634,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.695	308.100	354.454,83
		04020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	296.817	163.800	208.975,36
		04020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.248	13.700	12.016,14
		04020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.020	71.400	64.843,79
		04020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	3.600	3.238,51
		04020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	62.700	39.200	47.987,01
		04020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.025	12.500	13.673,67
		04020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.885	3.900	3.397,35
		04020100.6505100011 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.643	36.600	37.235,64
		04020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.400	30.200	32.813,04
		04020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.243	6.400	4.422,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.457	85.165	73.095,18
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	2.500	1.700	1.751,36
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	800	1.016,83
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	26.000	1.100	1.477,22
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	100	0	0,00
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	12.000	12.000	11.816,43
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.380	2.380	2.896,13
		04020100.6850000093 Dienstreisen	5.000	5.000	907,85
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	23.000	19.500	23.043,14
		04020100.6863000044 Veranstaltungen	26.000	20.000	20.292,72
		04020100.6863000144 Museumspädagogik	12.000	12.000	0,00
		04020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	671	530	336,55
		04020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.706	9.405	8.637,93
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.100	750	919,02
14	66	Abschreibungen	67.243	65.603	14.825,64

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 040201 Museum für Schriftkunst

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	649	633	633,60
		04020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	53.428	52.125	1.792,43
		04020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.643	11.359	11.831,29
		04020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.523	1.486	568,32
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	2.000	0	1.000,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	2.000	0	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.038	495.468	480.611,29
20		Verwaltungsergebnis	-572.042	-441.160	-444.976,63
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	-572.042	-441.160	-444.976,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.122,20
		04020100.5900000093 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	6.122,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.122,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-572.042	-441.160	-438.854,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-572.042	-441.160	-438.854,43

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 040201 Museum für Schriftkunst

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	123,30	0,00	126.616,53
	04020100.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	19.805,83
	04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	123,30	0,00	106.810,70
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	123,30	0,00	126.616,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.026,87	410.000,00	635.093,24
	04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	45.693,79
	04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.026,87	410.000,00	589.399,45
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.500	0	31.500	59.401,82	0,00	389.658,29
	04020100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	0	15.000	41.660,10	0,00	154.957,80
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.000	0	11.000	17.741,72	0,00	218.402,92
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.500	0	5.500	0,00	0,00	16.297,57
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe	31.500	0	31.500	61.428,69	410.000,00	1.024.751,53
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-31.500	0	-31.500	-61.305,39	-410.000,00	-898.135,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	04020200	Stadtmuseum
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>		
Globale Ziele	operative Ziele	
Ziel ist es, originale Zeugnisse der Offenbacher Kunst- und Kulturgeschichte in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren. Interessierten soll ermöglicht werden, kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen zu können. Die Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge, auch im Rahmen von Bildungsangeboten, werden angestrebt. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad des Stadtmuseums zu steigern.		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
	Schulen, Bevölkerung, Gruppen und Vereine, Kindergärten	

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920	16.920	10.604,73
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf - steuerfreier Umsatz	2.610	2.610	2.763,23
		04020200.5090000194 Einnahmen Druckwerkstatt - steuerfreier Umsatz	10.000	10.000	4.880,00
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	4.310	4.310	2.961,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	36.591,21
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes	0	0	33.768,00
		04020200.5422000046 Zuweisungen Kulturfonds Frankfurt RheinMain	0	0	1.851,88
		04020200.5428000046 Kostenbeteiligung Veranstaltung von übrigen Bereichen	0	0	971,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.755	4.639	4.890,70
		04020200.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.661	3.572	3.572,00
		04020200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.094	1.067	1.318,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	300	348,42
		04020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	226,80
		04020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	121,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.175	21.859	52.435,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.047	325.900	416.262,40
		04020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	283.481	179.100	248.163,77
		04020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.695	14.900	12.855,95
		04020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	77.030	72.900	74.440,72
		04020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.695	3.700	3.658,20
		04020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	58.473	40.100	57.202,45
		04020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	19.048	12.500	17.631,12
		04020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.625	2.700	2.310,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.487	35.600	40.700,48
		04020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.100	30.200	32.767,48
		04020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.387	5.400	3.685,50
		04020200.6442100011 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0	0	4.247,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.541	109.730	121.326,44
		04020200.6000000046 Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	10.000	10.000	9.880,28
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	3.150	2.100	2.636,11
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	4.781,60
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz	7.500	5.500	7.990,22
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	100,15
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	11.500	2.500	959,73
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	2.000	1.500	1.249,50
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	33.717,44
		04020200.6700000294 Kopierwesen	250	250	128,52
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.040	1.278,76
		04020200.6850000094 Dienstreisen	1.500	720	611,74
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	35.000	20.000	9.868,87
		04020200.6863000046 Museumspädagogik	8.000	6.500	6.522,38
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	36.000	46.000	33.395,14

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 040202 Stadtmuseum

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	168,00
		04020200.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.032	433	560,91
		04020200.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.809	6.887	7.077,69
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	700	399,40
14	66	Abschreibungen	738.155	720.151	723.503,37
		04020200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	258	252	380,80
		04020200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	718.739	701.209	701.209,00
		04020200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.343	3.261	3.260,60
		04020200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	609	594	601,44
		04020200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.175	7.000	6.780,40
		04020200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.031	7.835	11.271,13
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	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.373.230	1.191.381	1.301.792,69
20		Verwaltungsergebnis	-1.351.055	-1.169.522	-1.249.357,63
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	-1.351.055	-1.169.522	-1.249.357,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.613,00
		04020200.5900000094 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	3.613,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.613,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.351.055	-1.169.522	-1.245.744,63
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	-1.351.055	-1.169.522	-1.245.744,63

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.731,14	0,00	55.636,81
	04020200.8208110049 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	37.655,17
	04020200.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.731,14	0,00	17.981,64
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	1.731,14	0,00	55.636,81
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.800	0	30.800	48.615,27	0,00	308.477,69
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	0	27.000	39.998,93	0,00	234.490,04
	04020200.8438310149 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	1.428,00	0,00	3.332,00
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.800	0	3.800	7.188,34	0,00	70.655,65
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	48.800	0	30.800	48.615,27	0,00	308.477,69
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.800	0	-30.800	-46.884,13	0,00	-252.840,88

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

Produktbeschreibung

Produkt	04020300	Haus des Stadtgeschichte - Archiv
----------------	-----------------	--

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.

Globale Ziele

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HArchivG, Archivsatzung

Zielgruppen

Bürger/innen, Interessenten mit einem berechtigten Interesse

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040203	Stadtarchiv

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.066,60
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	1.500	1.500	1.066,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	8.000,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung - steuerfreier Umsatz	3.800	3.800	8.000,00
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	3.700	4.600	4.791,78
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler - 19%	3.700	4.500	4.700,00
		04020300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	91,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.900	13.858,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.940	3.000	2.581,96
		04020300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	30.900	30.677,01
		04020300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	23.900	25.885,86
		04020300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	7.000	4.791,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.450	75.450	43.268,17
		04020300.6010000094 Verbrauchsmaterial	29.500	8.500	12.560,59
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	250	250	0,00
		04020300.6163000046 Instandhaltung des Archivbesitzes	20.000	20.000	24.771,28
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	1.888,66
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	10.000	36.000	1.487,50
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100	100,00
		04020300.6700000294 Kopierwesen	800	800	753,39
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	700	700	1.000,00
		04020300.6850000094 Dienstreisen	1.000	1.000	35,18
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	800	800	50,00
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.000	3.000	0,00
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	336,00
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw.	400	400	285,57
14	66	Abschreibungen	2.363	2.305	3.065,99
		04020300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	815	795	855,51
		04020300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.548	1.510	2.166,78
		04020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	43,70
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	75.753	111.655	79.593,13
20		Verwaltungsergebnis	-66.753	-101.755	-65.734,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-66.753	-101.755	-65.734,75

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rtf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 040203 Stadtarchiv

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.753	-101.755	-65.734,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.753	-101.755	-65.734,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	1.778,60
	04020300.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	1.778,60
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	1.778,60
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.302,60	0,00	17.302,60
	04020300.8418310049 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	17.302,60	0,00	17.302,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.600	0	8.600	14.766,70	0,00	136.452,50
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	58.300	0	6.300	12.064,95	0,00	113.818,82
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300	0	2.300	2.701,75	0,00	22.633,68
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	60.600	0	8.600	32.069,30	0,00	153.755,10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.600	0	-8.600	-32.069,30	0,00	-151.976,50

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

Produktbeschreibung

Produkt	04050100	Musikpflege
----------------	-----------------	--------------------

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).

Globale Ziele	operative Ziele
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürger/innen, Einwohner/innen, Gäste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	3.015	2.942	3.242,73
		04050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	306	299	600,00
		04050100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.709	2.643	2.642,73
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	3.015	2.942	3.242,73
20		Verwaltungsergebnis	-3.015	-2.942	-3.242,73
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	-3.015	-2.942	-3.242,73
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	-3.015	-2.942	-3.242,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.015	-2.942	-3.242,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	74.591,04
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	74.591,04
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	74.591,04
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-74.591,04

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

Produktbeschreibung

Produkt **04070300** **Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS**

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

Weiterbildung und Beratung der Bevölkerung, koordiniertes Bildungsmanagement innerhalb der Stadtverwaltung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge und Kooperationsvereinbarungen

Zielgruppen

Bevölkerung, Unternehmen, Firmen und Institutionen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen
Produkt	040703	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS

Amt 43, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.000	1.120.000	537.917,19
		04070300.5090000543 Teilnehmerentgelte Volkshochschule	750.000	900.000	387.229,05
		04070300.5090000643 Entgelte und Entgeltersatzleistungen (Sonderveranstaltungen Volkshochschule)	170.000	170.000	136.424,14
		04070300.5090000743 Studienreisen und -fahrten - steuerfreier Umsatz	32.000	40.000	12.925,00
		04070300.5090000843 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro - 19%	5.000	10.000	1.339,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100.000	107.054,03
		04070300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 43	0	100.000	107.054,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.949.500	1.975.500	1.450.884,44
		04070300.5410390043 Sonstige Zuweisungen des Landes	50.000	100.000	69.619,02
		04070300.5410390143 Zuweisung Land Hessencampus/ OF Grundbildungszentrum	25.000	108.000	180.379,72
		04070300.5410600043 Beiträge beruflicher Schulen zum Hessencampus	25.000	25.000	20.680,00
		04070300.5420000043 Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	1.200.000	1.100.000	899.203,41
		04070300.5420000243 Projekt Komm.Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	0	0	-5.027,15
		04070300.5420000443 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Produktionsschule	61.500	61.500	61.500,00
		04070300.5421000043 Zuweisungen des Landes - HWBG	135.000	128.000	128.402,00
		04070300.5421000143 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0	0	65.286,18
		04070300.5421000243 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Produktionsschule	453.000	453.000	0,00
		04070300.5428000043 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30.841,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.979,80
		04070300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	1.979,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	85.800	98.200	16.219,01
		04070300.5300000343 Erträge aus Fremdnutzung VHS-Räumlichkeiten - 19%	2.800	5.000	3.090,00
		04070300.5301000043 Start Produktionsschule - 19%	63.000	68.000	6.641,98
		04070300.5309900043 Einnahmen für Lehr- und Lernmittel - steuerfreier Umsatz	20.000	25.000	6.305,46
		04070300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeivHO Versorgungsempfänger	0	200	181,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.992.300	3.293.700	2.114.054,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.984.348	3.448.400	3.271.799,19
		04070300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.895.893	1.491.736	1.815.074,04
		04070300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	163.725	123.200	92.672,94
		04070300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	406.964	346.360	368.827,94
		04070300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	164.826	134.104	149.857,24
		04070300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
		04070300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	1.951,00
		04070300.6590000043 Externe Personalkosten	1.350.000	1.350.000	840.834,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.560	57.600	58.411,55
		04070300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	47.200	51.224,82
		04070300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.560	10.400	7.186,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.444	853.839	502.645,23
		04070300.6000000043 Start Produktionsschule	53.000	53.000	17.951,89
		04070300.6010000043 Bürobedarf	3.500	3.500	2.799,87
		04070300.6011000043 Lehr- und Lernmittel	30.000	36.000	15.410,20
		04070300.6089000120 Umsatzsteuer	0	7.000	-2.442,47
		04070300.6131100043 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Übersetzer/innen	7.000	7.000	6.502,03
		04070300.6163000043 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.439,37

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt04
0407
040703Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS

Amt 43, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04070300.6166000043 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	7.000	7.000	6.366,74
		04070300.6173000143 Reinigungskosten	400	400	206,97
		04070300.6179000243 Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit	4.000	13.000	0,00
		04070300.6700000143 Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	7.000	7.000	2.538,88
		04070300.6779000043 Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	3.000	2.500	2.622,51
		04070300.6779000143 Hessencampus / OF Grundbildungszentrum	75.000	105.000	31.999,65
		04070300.6810000043 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.044,40
		04070300.6850000043 Dienstreisen	2.000	4.000	141,65
		04070300.6861000043 Publikationen	50.000	74.000	52.443,02
		04070300.6863000043 Studienreisen und -fahrten	32.000	40.000	12.371,00
		04070300.6863000143 Veranstaltungen	20.000	15.000	10.267,39
		04070300.6863000243 Sonderveranstaltungen	170.000	170.000	77.274,87
		04070300.6863000343 Fachstelle Bildung/ Selbstlernzentrum/ Bildungsbüro	5.000	280.000	229.799,43
		04070300.6863000743 Projekt Weiterbildungspakt Hessen	0	0	2.056,85
		04070300.6863000843 Veranstaltungskosten - Eltern orientierte Bildungsarbeit	30.000	10.000	15.743,35
		04070300.6880000043 Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	2.012,80
		04070300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.168	1.782	2.131,47
		04070300.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	899	957	1.012,26
		04070300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.977	5.200	6.171,55
		04070300.6910000043 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	4.500	4.500	3.779,55
14	66	Abschreibungen	49.008	47.812	40.803,73
		04070300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.780	7.590	3.035,67
		04070300.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	944	921	1.086,76
		04070300.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.234	32.423	26.445,75
		04070300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.050	6.878	8.000,23
		04070300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	2.235,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.000	667.000	46.979,29
		04070300.7124000343 Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	267.000	667.000	46.979,29
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.829.360	5.074.651	3.920.638,99
20		Verwaltungsergebnis	-1.837.060	-1.780.951	-1.806.584,52
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	-1.837.060	-1.780.951	-1.806.584,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00
		04070300.5900000043 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	20,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.837.060	-1.780.951	-1.806.564,52
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	-1.837.060	-1.780.951	-1.806.564,52

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.013,18	0,00	10.013,18
	04070300.8208110043 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.013,18	0,00	10.013,18
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	10.013,18	0,00	10.013,18
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.000	0	92.000	37.499,70	0,00	726.802,75
	04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	145.000	0	85.000	23.483,15	0,00	618.224,09
	04070300.8438320043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	7.000	14.016,55	0,00	108.578,66
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	152.000	0	92.000	37.499,70	0,00	726.802,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.000	0	-92.000	-27.486,52	0,00	-716.789,57

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

Produktbeschreibung

Produkt **04080100** **Bibliotheksdienstleistungen**

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

Bereitstellung eines aktuellen u. vielfältigen Medienangebots. Große Bevölkerungsteile sollen als aktive Nutzer gewonnen werden, die Förderung des Lesens und der Medienkompetenz sind zentrale Ziele.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Hess. Bibl.Gesetz, Art. 5 GG

Zielgruppen

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.396,55
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	4.208,55
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.200	1.200	188,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.097,50
		04080100.5110000092 Leihgebühren	30.000	30.000	28.097,50
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	28.700,00
		04080100.5401000092 Zuweisungen Land - steuerfreier Umsatz	0	0	28.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.823	5.681	6.298,91
		04080100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.911	3.816	4.352,30
		04080100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912	1.865	1.946,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	9.000	5.770,08
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 - steuerfreier Umsatz	1.200	1.500	2.225,00
		04080100.5301000092 Getränkeauschank - 7%	2.300	2.500	241,20
		04080100.5330000092 Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	3.303,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.523	48.881	73.263,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.547.303	1.244.200	1.562.447,43
		04080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.109.826	889.000	1.131.978,50
		04080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	82.919	74.100	66.260,48
		04080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	227.761	192.500	240.013,41
		04080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	93.797	74.500	94.373,96
		04080100.6508100011 Entgelt für Auszubildende	33.000	14.100	29.321,08
		04080100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	16.900	18.320,62
		04080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	16.900	18.320,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.224	322.031	343.924,19
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	5.000	5.000	3.237,25
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	21.395,51
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	5.174,27
		04080100.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.800	2.800	2.246,87
		04080100.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	0,00
		04080100.6089000092 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	180.000	180.000	182.815,06
		04080100.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.600	1.600	6.590,67
		04080100.6164000092 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	13.000	10.000	15.596,37
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	70.000	70.000	87.223,07
		04080100.6700000092 Miete Stadtbibliothek	100.000	0	0,00
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	800	800	537,56
		04080100.6850000092 Dienstreisen	1.300	1.300	323,68
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	22.500	17.500	10.279,58
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.477,30
		04080100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.652	1.541	1.626,64
		04080100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.156	2.156	0,00
		04080100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.366	4.284	4.526,78
		04080100.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	900	900	873,58
14	66	Abschreibungen	7.563	7.379	8.166,16

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0408 Büchereien
 Produkt 040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04080100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	35,49
		04080100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	581	567	611,65
		04080100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.881	1.835	1.831,09
		04080100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.101	4.977	5.687,93
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	750	750	534,00
		04080100.7030000092 KFZ-Steuer	750	750	534,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.985.840	1.591.260	1.933.392,40
20		Verwaltungsergebnis	-1.937.317	-1.542.379	-1.860.129,36
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	15.041,63
		04080100.5761000092 Säumnisgebühren	22.000	22.000	15.041,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	22.000	22.000	15.041,63
24		Ordentliches Ergebnis	-1.915.317	-1.520.379	-1.845.087,73
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	-1.915.317	-1.520.379	-1.845.087,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.915.317	-1.520.379	-1.845.087,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.880,00	0,00	72.131,23
	04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	12.880,00	0,00	61.516,00
	04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	10.615,23
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	12.880,00	0,00	72.131,23
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.800	0	6.800	19.630,80	0,00	121.130,89
	04080100.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	0	4.000	14.139,49	0,00	43.741,81
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	0	2.800	5.491,31	0,00	77.389,08
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.800	0	6.800	19.630,80	0,00	121.130,89
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800	0	-6.800	-6.750,80	0,00	-48.999,66

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde mit dem Haushalt 2016 mit dem Produkt 04080100 zusammengelegt, sodass dieses Produkt entfällt.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Büchereien
Produkt	040802	Medien und Informationen (Bestand)

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	286,60
		04080200.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	286,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	286,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	219,25
		04080200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	219,25
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	1.457	1.422	1.707,53
		04080200.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	90	88	88,28
		04080200.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.367	1.334	1.333,70
		04080200.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	285,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.457	1.422	1.926,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.457	-1.422	-1.640,18
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	-1.457	-1.422	-1.640,18
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	-1.457	-1.422	-1.640,18
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	-1.457	-1.422	-1.640,18

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0408 Büchereien
 Produkt 040802 Medien und Informationen (Bestand)

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	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	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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 Vereinsanliegen 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.

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Künstler/innen und Initiativen, Einwohner/innen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	88.500	19.795,10
		04100100.5090000049 Einnahmen Wetterwerkstatt	30.000	0	0,00
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kulturbüro)	88.500	88.500	19.795,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	0	500	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	225.101,11
		04100100.5420000049 Fördermittel Bund - 1.700 Jahre Jüdisches Leben	0	0	100.000,00
		04100100.5422000049 Zuwendungen des Kulturfonds	0	0	47.280,00
		04100100.5428000049 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur aus übrigen Bereichen	0	0	41.711,11
		04100100.5428000149 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	36.110,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.414	4.306	9.671,20
		04100100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.414	4.306	9.671,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.300	76.000	65.336,36
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000,00
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906) - steuerfreier Umsatz	42.300	53.000	42.336,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	188.214	169.306	319.903,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.914	779.300	838.979,63
		04100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	602.420	487.800	587.482,79
		04100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	45.522	40.600	29.577,42
		04100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	22.483	20.500	20.444,07
		04100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.021	1.000	909,90
		04100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	124.307	108.900	122.617,65
		04100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	48.851	43.200	51.592,61
		04100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.310	2.300	2.038,40
		04100100.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	167,50
		04100100.6590000096 Externe Personalkosten	75.000	75.000	24.149,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.261	2.900	2.027,02
		04100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	9.800	0	0,00
		04100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.461	2.900	2.027,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.675	1.272.814	1.348.940,75
		04100100.6010000095 Bürobedarf	2.600	2.600	1.317,74
		04100100.6030000095 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.300	2.300	1.916,24
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	887,03
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	1.797,03
		04100100.6089000120 Umsatzsteuer	0	0	-3.330,84
		04100100.6161000096 Volontariat (DLM)	25.000	25.000	25.000,00
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	13.700	13.700	13.700,00
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.700	3.300	3.453,14
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.600	3.600	3.474,49
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	5.500	5.500	4.500,00
		04100100.6779000049 Kulturentwicklungsplanung	30.000	0	0,00
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	1.700	1.800	1.749,86
		04100100.6850000095 Dienstreisen	2.360	2.360	856,03
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	75.000	69.000	63.196,39
		04100100.6863000095 Veranstaltungen	450.000	445.000	592.260,36

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	120.000	120.000	99.875,54
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	30,00
		04100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.290	963	1.065,73
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	10.500	10.000	9.100,00
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	808	808	795,74
		04100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.411	2.677	2.965,82
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	568.906	558.906	524.330,45
14	66	Abschreibungen	27.755	27.078	36.637,81
		04100100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.028	9.783	9.782,83
		04100100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	833	813	500,54
		04100100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.016	5.869	5.955,43
		04100100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.178	2.125	2.516,76
		04100100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	4.100,29
		04100100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.700	8.488	13.781,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.469.000	1.300.000	1.381.984,40
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.000	10.000	10.000,00
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	25.000	15.000	19.419,04
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule	179.000	165.000	165.000,00
		04100100.7124000895 Zuschuss Musikschule	380.000	350.000	350.000,00
		04100100.7124000995 Zuschuss MainWeltMusik Festival	5.000	5.000	5.000,00
		04100100.7126000296 Zuschuss DLM - Personalkosten	520.000	510.000	510.000,00
		04100100.7128000149 Kulturfondsgeförderte Sondermaßnahmen	0	0	4.543,32
		04100100.7128000249 Zuschüsse für laufende Zwecke - Künstlerförderung und Vernetzung	25.000	10.000	10.000,00
		04100100.7128000349 Zuschuss Kulturvereine und -initiativen	225.000	165.000	145.000,00
		04100100.7128000549 Konjunkturpaket - Kulturförderung	0	0	163.022,04
		04100100.7128000649 Zuschuss Wetter- und Klimawerk statt	100.000	70.000	0,00
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	1.048,96
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	1.000	1.000	763,96
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	285	285	285,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.758.890	3.384.377	3.610.618,57
20		Verwaltungsergebnis	-3.570.676	-3.215.071	-3.290.714,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.570.676	-3.215.071	-3.290.714,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.570.676	-3.215.071	-3.290.714,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.570.676	-3.215.071	-3.290.714,80

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **0410** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **041001** Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	500.000	44.379,02	26.000.000,00	841.252,11
	04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	250.000	0	0	0,00	15.500.000,00	250.000,00
	04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0,00	10.500.000,00	500.000,00
	04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	44.379,02	0,00	91.252,11
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	250.000	0	500.000	44.379,02	26.000.000,00	841.252,11
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	250.000	0,00	31.650.000,00	1.000.000,00
	04100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	0	250.000	0,00	30.500.000,00	1.000.000,00
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.150.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	58.246,16	0,00	373.464,70
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	2.500,00	0,00	34.032,00
	04100100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.500	0	4.500	46.232,76	0,00	209.349,84
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	8.000	9.513,40	0,00	130.082,86
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	765.000	0	265.000	58.246,16	31.650.000,00	1.373.464,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.000	0	235.000	-13.867,14	-5.650.000,00	-532.212,59

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

Produktbeschreibung

Produkt	05010100	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII und SGB IX
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Bedarfs 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.

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.

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Jeder Anspruchsberechtigte erhält die ihm rechtlich zustehende(n) Hilfe(n).

Auftragsgrundlage

SGB I, V, IX, X, XI, XII, div. Bundes- u. Landeseinheitl. Vereinbarg. u. a., LAG, BGB, BKGG, u. a.

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
		05010100.5090070050 Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen - steuerfreier Umsatz	0	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	3.250,00
		05010100.5150000050 Zwangsgelder	2.000	1.000	3.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-122,10
		05010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	-122,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	32.490.000	30.650.000	28.370.054,94
		05010100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	80.000	80.000	66.122,16
		05010100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	15.000	15.000	49.859,56
		05010100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. SGB XII	300.000	300.000	318.393,47
		05010100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)	100.000	100.000	132.679,53
		05010100.5470600150 Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 4)	120.000	120.000	151.683,02
		05010100.5471100150 Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostensatz i. E.	10.000	15.000	7.578,72
		05010100.5471200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	30.000	30.000	105.047,52
		05010100.5471300050 Leistung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	90.000	90.000	97.541,36
		05010100.5471600050 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen gem. SGB XII	75.000	75.000	325.306,05
		05010100.5478000050 Erstattungen vom Bund für Grundsicherung gem. SGB XII	31.645.000	29.800.000	27.069.167,68
		05010100.5479000050 Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	25.000	25.000	46.675,87
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.700	19.600	116.670,50
		05010100.5330000050 Schadenersatzleistungen GVV	10.000	10.000	10.900,00
		05010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	7.800	5.600	5.745,60
		05010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	3.900	4.000	4.055,55
		05010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	95.969,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.513.700	30.671.600	28.489.853,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.980.567	3.233.600	3.647.969,38
		05010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.483.539	954.800	1.278.037,83
		05010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	89.985	79.500	69.152,88
		05010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.747.717	1.666.600	1.698.722,07
		05010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	81.082	83.500	85.115,49
		05010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	332,34
		05010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	316.324	219.700	284.291,13
		05010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	123.505	82.200	108.882,47
		05010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	128.415	127.300	110.888,96
		05010100.6504100011 Personaleneausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	1.153,00
		05010100.6505100011 Personaleneausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	323,00
		05010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	175,00
		05010100.6590000050 Externe Personalkosten 05.01.01	10.000	20.000	10.895,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.136	1.281.800	1.335.065,09
		05010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	831.100	1.054.800	1.178.800,18
		05010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	187.036	227.000	156.264,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	197.600	147.223,47
		05010100.6010000050 Bürobedarf 05.01.01	15.000	15.000	5.765,29
		05010100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	600	600	0,00
		05010100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	135.500	134.500	107.101,68
		05010100.6771000050 Rechtsverfolgungskosten Sozialamt	7.000	6.000	6.389,30

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt 050101 Grundversorgung nach dem SGB XII

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		05010100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	7.000	7.200	3.277,35
		05010100.6850000050 Dienstreisen	3.000	3.600	1.446,76
		05010100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.01.01	33.000	30.000	22.511,09
		05010100.6910000050 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	700	700	732,00
14	66	Abschreibungen	12.756	12.445	225.259,68
		05010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.538	12.232	12.159,52
		05010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	218	213	200,47
		05010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	212.899,69
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	61.019.550	55.730.250	53.484.792,58
		05010100.7230010050 Laufende HLU nach Kap. 3 SGB XII	2.500.000	2.500.000	2.361.392,05
		05010100.7230012050 Einmalige Bedarfe	49.300	10.000	48.552,00
		05010100.7230016050 Darlehen Kap.3	55.000	75.000	42.640,32
		05010100.7230022050 Ambulante Krankenhilfe	50.000	50.000	48.497,10
		05010100.7230026050 Erstattungen an Krankenkassen (GMG)	2.800.000	2.300.000	2.321.084,98
		05010100.7230035050 Eingliederungshilfen ambulant nach SGB XII	10.400.000	8.500.000	9.202.043,43
		05010100.7230040150 Pflegegeld	220.000	220.000	202.140,71
		05010100.7230040450 Andere ambulante Pflegeleistungen nach SGB XII	3.400.000	3.300.000	2.849.863,73
		05010100.7230051050 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	45.000	25.000	41.145,75
		05010100.7230052050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	25.000	25.000	13.691,57
		05010100.7230053050 Altenhilfe a.v.E.	30.000	30.000	5.458,21
		05010100.7230055050 Hilfen in besonderen Lebenslagen	5.000	5.000	1.975,07
		05010100.7230056050 Bestattungskosten	200.000	180.000	225.661,12
		05010100.7230100050 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02	20.000	25.000	8.884,24
		05010100.7231010050 Laufende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	30.000.000	28.500.000	25.648.938,32
		05010100.7231020050 Einmalige Bedarfe nach dem SGB XII	500.000	50.000	533.480,94
		05010100.7231020150 Begutachtung Rentenversicherungsträger	250	250	0,00
		05010100.7231036050 Darlehen (Kap. 4)	145.000	115.000	135.141,49
		05010100.7235010050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	385.000	300.000	315.639,10
		05010100.7235012050 Einmalige Bedarfe	140.000	140.000	97.548,60
		05010100.7235016050 Darlehen in Einrichtungen	10.000	10.000	10.857,24
		05010100.7235022050 Stationäre Krankenhilfe	10.000	10.000	1.097,92
		05010100.7235035050 Eingliederungshilfen nicht ambulant nach SGB XII	2.000.000	1.900.000	1.879.518,90
		05010100.7235040450 Aufwendungen für stationäre Pflege nach SGB XII	6.500.000	5.900.000	6.263.422,32
		05010100.7235051050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30.000	30.000	41.183,88
		05010100.7236010050 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen)	1.500.000	1.530.000	1.184.933,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>66.232.809</u>	<u>60.455.695</u>	<u>58.840.310,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-33.719.109</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.350.456,86</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.719.109</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.350.456,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.869,05
		05010100.5990900020 Ausgleich Bestandsdifferenz bei Sozialdarlehen	0	0	13.869,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.869,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.719.109</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.336.587,81</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>-33.719.109</u>	<u>-29.784.095</u>	<u>-30.336.587,81</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Grundversorgung nach dem SGB XII

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	20.000	16.029,05	0,00	280.921,42
	05010100.8238680050 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	20.000	0	20.000	16.029,05	0,00	280.921,42
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	20.000	0	20.000	16.029,05	0,00	280.921,42
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.400	0	5.400	0,00	0,00	49.356,98
	05010100.8438310050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	0,00	0,00	46.754,64
	05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	0	400	0,00	0,00	2.602,34
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	8.610,00	0,00	143.892,60
	05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	0	20.000	8.610,00	0,00	143.892,60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	25.400	0	25.400	8.610,00	0,00	193.249,58
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400	0	-5.400	7.419,05	0,00	87.671,84

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

Produktbeschreibung

Produkt	05010300	Hilfe in Einrichtungen
----------------	-----------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	289,00
		05010300.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	289,00
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	289,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-289,00
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	0	-289,00
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	0	-289,00
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	0	-289,00

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

Produktbeschreibung

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 Personalgestaltung.

Globale Ziele

Gewährleistung der von der Stadt an den Eigenbetrieb MainArbeit übertragenen Aufgaben des SGB II

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppen

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bundesagentur für Arbeit

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	345.000	345.000	449.898,34
		05020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Mainarbeit	345.000	345.000	449.898,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	34.241.036	36.211.600	30.364.507,61
		05020100.5470600020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU	0	0	155.059,01
		05020100.5470600058 Erträge aus Rückforderungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. SGB II	2.300.000	2.300.000	1.977.274,54
		05020100.5470600158 Erträge aus Rückforderungen für einmalige Leistungen	10.000	10.000	9.942,82
		05020100.5470600258 Einnahmen- Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	100.000	30.000	86.527,71
		05020100.5470600358 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	400.000	400.000	386.628,12
		05020100.5470600458 Rückflüsse aus der Gewährung v.soz.Transferleistungen (Alt darlehen)	60.000	60.000	0,00
		05020100.5470600558 Rückflüsse aus Sozialdarlehen MainArbeit (Darlehen bis 2016)	0	0	142.877,65
		05020100.5472000058 Bundesbeteiligung - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. SGB II	30.018.400	31.211.600	26.076.172,05
		05020100.5472000158 Bundesbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) gem. SGB II	1.352.636	2.200.000	1.530.025,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	34.586.036	36.556.600	30.814.405,95
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	3.346.888	3.159.400	3.042.901,90
		05020100.7170000081 Verwaltungskosten für Leistungen des kommunalen Trägers an den Bund gem. SGB II	3.346.888	3.159.400	3.042.901,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	54.210.000	55.800.600	52.411.916,48
		05020100.7270000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - KdU	0	0	236.951,77
		05020100.7270000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50.000.000	51.339.400	48.345.977,71
		05020100.7271000058 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16a SGB II	660.000	660.000	457.032,17
		05020100.7272000020 Anpassung Spitzabrechnung MainArbeit - einm. Beihilfen	0	0	684,01
		05020100.7272000058 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	600.000	592.400	425.860,17
		05020100.7275100058 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 gem. SGB II	2.200.000	2.468.300	2.037.006,08
		05020100.7275100158 Konjunkturpaket - Förderung Bildung und Teilhabe	0	0	283.052,36
		05020100.7299000058 Auszahlung von soz. Transferleistungen (lfd. Darlehen) gem. SGB II	750.000	740.500	625.352,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.556.888	58.960.000	55.454.818,38
20		Verwaltungsergebnis	-22.970.852	-22.403.400	-24.640.412,43
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	-22.970.852	-22.403.400	-24.640.412,43

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Sozialgesetzbuch
 Produkt 050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Amt 58, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	38.789,65
		05020100.5989000058 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	38.789,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	666.702,00
		05020100.7970000058 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	666.702,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-627.912,35</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.970.852</u>	<u>-22.403.400</u>	<u>-25.268.324,78</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.970.852</u>	<u>-22.403.400</u>	<u>-25.268.324,78</u>

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Sozialgesetzbuch
 Produkt 050201 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Amt 58, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	142.877,65	0,00	0,00
	05020100.8238680058 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	142.877,65	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	142.877,65	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	142.877,65	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 050301 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für
 Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	716.000	723.000	564.766,19
		05030100.5470100150 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	4.961,50
		05030100.5470200150 Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Asyl)	1.000	5.000	787,00
		05030100.5470300050 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	2.000	5.000	147,69
		05030100.5470600050 Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	2.000	2.000	0,00
		05030100.5478100050 Erstattungen vom Land gem. LAG	700.000	700.000	558.870,00
		05030100.5478200150 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	400	1.439,73
		05030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	300	483,84
		05030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	106,47
		05030100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	849,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	717.100	723.400	566.205,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.999	58.500	103.308,90
		05030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	7.778,52
		05030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	145.299	52.900	86.333,86
		05030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.760	2.600	4.314,59
		05030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	1.675,03
		05030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	624,94
		05030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.587	33.100	33.718,56
		05030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	26.200	27.700	30.033,06
		05030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.387	5.400	3.685,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	12.450	8.505,54
		05030100.6010000050 Bürobedarf 05.03.01	1.500	1.500	1.083,66
		05030100.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	7.950	7.750	6.000,00
		05030100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.100	900	1.421,88
		05030100.6850000050 Dienstreisen	300	300	0,00
		05030100.6880000050 Aus- und Fortbildung 05.03.01	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.187,25
		05030100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.439,17
		05030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.748,08
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	1.387.000	1.162.000	1.097.551,80
		05030100.7252010150 Leistungen i.besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) / HLU	565.000	550.000	510.883,53
		05030100.7252010250 Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG (HBL)	200.000	175.000	174.725,49
		05030100.7252011350 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Geldl. f. pers. Bedürfnisse	60.000	50.000	39.812,00
		05030100.7252011450 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Leistungen für den Lebensunterhalt	400.000	290.000	252.985,74
		05030100.7252012050 Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	125.000	60.000	95.345,08
		05030100.7252013050 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.000	1.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		05030100.7252014050 Grundleistungen (§3 AsylbLG) / Sonst. Leistungen (§6 AsylbL)	30.000	30.000	20.952,46
		05030100.7252100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	5.000	5.000	2.847,50
		05030100.7282000050 Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	1.000	1.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.585.436	1.266.050	1.247.272,05
20		Verwaltungsergebnis	-868.336	-542.650	-681.066,13
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	-868.336	-542.650	-681.066,13
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	-868.336	-542.650	-681.066,13
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	-868.336	-542.650	-681.066,13

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen

Amt 50, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **05040100** **Soziale Einrichtungen**

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

Globale Ziele

Bereitstellung der Seniorentreffs

operative Ziele

Anpassung der Ausstattung und Nutzung der Seniorentreffs an die aktuellen Bedürfnisse unter Berücksichtigung des Altenplanes und des Konzeptes zur Weiterentwicklung der Seniorentreffs des Sozialforschungsinstitutes INBAS.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Senioren/innen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen

Amt 50, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	254.867	248.651	248.650,80
		05040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	254.867	248.651	248.650,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	11.083,65
		05040100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	9.000	9.000	11.060,22
		05040100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeivVO Versorgungsempfänger	0	0	23,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	263.867	257.651	259.734,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.851	36.600	41.583,11
		05040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	30.166	22.900	29.140,60
		05040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	2.115	1.900	1.238,96
		05040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	4.500	2.578,73
		05040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	200	128,73
		05040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.815	4.700	5.697,35
		05040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.440	2.100	2.526,96
		05040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	315	300	271,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.028	6.600	6.976,72
		05040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.600	6.100	6.608,18
		05040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	428	500	368,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674	20.950	20.013,97
		05040100.6063000050 Anschaffung von Geschirr und dgl.	1.250	1.250	0,00
		05040100.6163080050 Instandhaltung von Geräten	1.000	1.000	318,11
		05040100.6173080050 Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	2.500	2.500	174,63
		05040100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.645	4.286	5.160,39
		05040100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.279	11.914	14.360,84
14	66	Abschreibungen	266.910	260.401	258.232,21
		05040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	257.491	251.211	251.210,65
		05040100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.325	6.171	4.736,45
		05040100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	672	656	656,29
		05040100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.422	2.363	1.628,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.463	324.551	326.806,01
20		Verwaltungsergebnis	-67.596	-66.900	-67.071,56
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	-67.596	-66.900	-67.071,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050401 Soziale Einrichtungen

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.596	-66.900	-67.071,56
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	-67.596	-66.900	-67.071,56

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	3.585,78	0,00	63.780,48
	05040100.8438310150 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	3.155,88	0,00	19.696,01
	05040100.8438310250 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	4.594,00
	05040100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	0	5.000	429,90	0,00	39.490,47
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	10.000	0	10.000	3.585,78	0,00	63.780,48
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-3.585,78	0,00	-63.780,48

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

Produktbeschreibung

Produkt 05060100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen:

Das Land Hessen stellt der Stadt Offenbach ein Budget zur Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen zur Verfügung, das entsprechend der Zielvereinbarungen mit dem Land an die Träger der Wohlfahrtspflege zu verteilen ist. Da es sich zumeist um größere Beträge handelt, werden quartalsweise Abschläge gewährt, die fristgerecht ausbezahlt sind. Gleiches gilt für die besonderen Zuschüsse an Freie Träger, die aus kommunalen Mitteln gefördert werden. Andere Institutionen, z.B. Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich und die Seniorenarbeit werden auf Antrag bezuschusst.

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Einwohner/innen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	9.940,05
		05060100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 50	0	0	9.940,05
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	256,57
		05060100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	168,21
		05060100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	88,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	10.196,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.824	137.500	164.706,52
		05060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	45.249	70.500	90.839,73
		05060100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.567	5.900	4.501,33
		05060100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.082	38.700	40.449,13
		05060100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.178	1.900	2.027,57
		05060100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.723	13.600	18.109,26
		05060100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.660	5.500	7.381,45
		05060100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.365	1.400	1.223,05
		05060100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.733	25.400	26.587,28
		05060100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.700	23.000	24.928,80
		05060100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.033	2.400	1.658,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.700	4.585	2.623,33
		05060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.700	4.585	2.623,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.176.390	1.120.390	1.043.451,18
		05060100.7123090050 Allgemeine Zuschüsse an Verbände u. Organisationen	160.000	170.000	149.529,00
		05060100.7123090150 Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	135.000	135.000	135.000,00
		05060100.7123090250 Zuschuss Offenbacher Tafel	12.000	12.000	6.000,00
		05060100.7128000050 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	7.500	7.500	6.200,00
		05060100.7128000150 Hilfe zu Integration	13.090	13.090	13.090,00
		05060100.7128000250 Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	4.700	4.700	4.786,50
		05060100.7128090150 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	105.000	79.000	24.936,99
		05060100.7128090250 Zuschuss Seniorenrat	12.600	12.600	6.300,00
		05060100.7128090450 Zuschuss Schuldnerberatung	326.500	296.500	296.275,00
		05060100.7128090550 Zuschuss Pro Familia	75.000	75.000	75.000,00
		05060100.7128090650 Zuschuss AG Wildhof	173.000	173.000	172.045,00
		05060100.7128090750 Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	60.000	50.000	40.781,62
		05060100.7128090850 Pro Familia (Konjunkturpaket)	0	0	55.000,00
		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	26.885,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		05060100.7290000050 Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis	1.000	1.000	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.318.647	1.288.875	1.238.368,31
20		Verwaltungsergebnis	-1.318.347	-1.288.575	-1.228.171,69
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	-1.318.347	-1.288.575	-1.228.171,69
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	40.000	77.424,46
		05060100.5989000050 Periodenfremde Rückerstattungen	50.000	40.000	77.424,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	40.000	77.424,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.268.347	-1.248.575	-1.150.747,23
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.268.347	-1.248.575	-1.150.747,23

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	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	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	79.600,00
	05060100.8408180050 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	79.600,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	79.600,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.050	0	17.050	17.050,00	0,00	-79.600,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **05070100** **UVG-Leistung**

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

UVG, HKJGB

Zielgruppen

Alleinerziehende

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050701	UVG-Leistung

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3,50
		05070100.515000051 Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.000	1.000	3,50
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	6.200.000	5.900.000	5.658.253,05
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten gem. UVG	2.000.000	2.200.000	2.156.860,68
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land gem. UVG	4.200.000	3.700.000	3.501.392,37
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.100	1.099,61
		05070100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	700	706,86
		05070100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.100	400	392,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.203.100	5.902.100	5.659.356,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.646	864.300	476.906,32
		05070100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	199.522	242.000	166.800,65
		05070100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	33.390	29.900	11.137,14
		05070100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	231.396	485.600	225.044,04
		05070100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	10.669	24.400	11.273,05
		05070100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	42.820	50.700	37.770,09
		05070100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.194	20.200	14.475,24
		05070100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	11.655	11.500	10.056,11
		05070100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.753	125.400	126.821,52
		05070100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	242.600	102.100	110.789,63
		05070100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	19.153	23.300	16.031,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.095.274,28
		05070100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.082.282,09
		05070100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	12.992,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	311.800	357.836,47
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land (UVG)	400.000	311.800	357.836,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.000.000	5.147.000	5.007.164,71
		05070100.7250001151 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	6.000.000	5.147.000	5.007.164,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.207.399	6.448.500	7.064.003,30
20		Verwaltungsergebnis	-1.004.299	-546.400	-1.404.647,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.004.299	-546.400	-1.404.647,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.004.299	-546.400	-1.404.647,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.004.299	-546.400	-1.404.647,14

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

Produktbeschreibung

Produkt **05080100** **Vollzug des Betreuungsgesetzes**

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Die Gutachten müssen aufgrund der Lebenssituation der Betroffenen sowie des Vetretungsbedarfs zeitnah, innerhalb von wenigen Tagen im Rahmen einer Krisenintervention erfolgen.

Die Gutachten und Stellungnahmen müssen aussagekräftig sein und den Anforderungen und Fragen des jeweiligen Vormundschaftsgerichts voll entsprechen.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

Zielgruppen

Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter, Psychisch Kranke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00
		05080100.510000050 Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	500	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	8,89
		05080100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	8,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	0	8,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.295	289.700	358.897,59
		05080100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	272.755	206.700	263.421,11
		05080100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	19.255	17.200	15.369,50
		05080100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	57.920	47.500	57.226,77
		05080100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	22.365	18.300	22.880,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.300	2.506,56
		05080100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	2.300	2.506,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	4.000	1.298,20
		05080100.6010000050 Bürobedarf	1.000	500	225,89
		05080100.6163000050 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	50	0,00
		05080100.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw.	550	550	323,80
		05080100.6850000050 Dienstreisen	1.800	1.800	535,50
		05080100.6863000050 Veranstaltungen, Werbung	100	100	0,00
		05080100.6880000050 Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	213,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	20.000	20.000,00
		05080100.7128091350 Zuschüsse an Betreuungsvereine	30.000	20.000	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.795	316.000	382.702,35
20		Verwaltungsergebnis	-407.295	-316.000	-382.693,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-407.295	-316.000	-382.693,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-407.295	-316.000	-382.693,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.295	-316.000	-382.693,46

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Wohngeld

Amt 35, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **05100100** **Soziale Wohnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

Globale Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV

operative Ziele

Zielgruppen

Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen,
Wohngeldbezieher/innen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Wohngeld

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0,00
		05100100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG	1.000	1.000	0,00
		05100100.5100000135 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	1.000	1.000	0,00
		05100100.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	8.000	8.000	0,00
		05100100.5150000135 Verwarnungs- und Bußgeldern (Wohngeld)	15.000	15.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	11.190,44
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	1.000	1.000	0,00
		05100100.5488000311 Personalkostenerstattungen Wohnsamt	0	0	11.190,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	604.200	478.600	1.196,74
		05100100.5309200035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	2.000	2.000	0,00
		05100100.5309200135 Fehlbelegungsabgabe (62000.90720)	600.000	475.000	0,00
		05100100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.400	1.100	878,85
		05100100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	500	317,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	630.200	504.600	12.387,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.974	455.100	374.466,83
		05100100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	101.015	44.400	57.203,07
		05100100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	3.941,90
		05100100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	322.836	359.700	269.587,38
		05100100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.786	18.000	13.503,36
		05100100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	21.071	9.400	12.926,71
		05100100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.106	3.500	4.938,12
		05100100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.160	20.100	12.366,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.763	169.600	109.774,94
		05100100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	178.700	129.400	89.689,01
		05100100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	33.063	40.200	20.085,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.418	37.859	3.802,62
		05100100.6010000035 Bürobedarf	8.000	12.000	3.091,02
		05100100.6166000035 EDV-Softwarepflege	15.000	15.000	0,00
		05100100.6771000135 Sachverständigenkosten	500	500	0,00
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	711,60
		05100100.6850000035 Dienstreisen	500	500	0,00
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	0,00
		05100100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.652	1.841	0,00
		05100100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.366	5.118	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	4.270,00
		05100100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	4.270,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
		05100100.7171010035 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	500	500	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	732.655	663.059	492.314,39

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 051001 Wohngeld

Amt 35, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-102.455	-158.459	-479.927,21
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>	-102.455	-158.459	-479.927,21
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>	-102.455	-158.459	-479.927,21
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>	-102.455	-158.459	-479.927,21

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100200	Sozialversicherungsrecht
----------------	-----------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Zielgruppen

SGB IV

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051002	Sozialversicherungsrecht

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	17.215,44
		05100200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 35	0	0	17.215,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	600	729,71
		05100200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	500	578,34
		05100200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	151,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	600	17.945,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.897	254.900	323.519,03
		05100200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	150.847	106.100	148.484,85
		05100200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.906	8.800	8.340,62
		05100200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	144.614	94.900	109.779,85
		05100200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.602	4.700	5.495,00
		05100200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	32.104	24.500	32.983,86
		05100200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.209	9.300	12.727,34
		05100200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.615	6.600	5.707,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.237	51.100	50.810,59
		05100200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.500	39.300	42.702,53
		05100200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.737	11.800	8.108,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.700	2.618,18
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.500	2.000	2.529,63
		05100200.6166000035 Softwarepflege	200	200	0,00
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	0,00
		05100200.6850000035 Dienstreisen	1.000	1.500	88,55
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	424.834	311.700	376.947,80
20		Verwaltungsergebnis	-423.734	-311.100	-359.002,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-423.734	-311.100	-359.002,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-423.734	-311.100	-359.002,65
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.734	-311.100	-359.002,65

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

Produktbeschreibung

Produkt	05100300	Delegierte Aufgaben und sonstigesozialen Hilfen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Es werden Geld- und Dienstleistungen gewährt.

- Bundesausbildungsförderungsgesetz -BAföG-
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe -BuT- nach § 6b BKGG
- Kommunale Behindertenbeauftragte
- Pflegestützpunkt

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XI, VOen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, BGG, Hess. BGG, BKGG, SGB II u.a.

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII, Anspruchsberechtigte nach Kapitel 8 SGB XII, Einwohner/innen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	800.000	795.000	634.030,29
		05100300.5470100150 Kostensersatz Verwaltungskosten delegierte Aufgaben	115.000	115.000	104.355,33
		05100300.5478000050 Erstattungen vom Bund	685.000	680.000	529.674,96
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	900	750,02
		05100300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	600	500,85
		05100300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	300	249,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	800.700	795.900	634.780,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.539	209.800	247.039,51
		05100300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	204.897	61.900	82.333,30
		05100300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.788	5.200	5.045,94
		05100300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	135.684	106.900	114.911,63
		05100300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.265	5.400	5.789,91
		05100300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	43.602	14.200	19.938,00
		05100300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	16.388	5.300	7.535,93
		05100300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.915	10.900	11.124,59
		05100300.6504100011 Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	360,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.722	94.500	86.661,07
		05100300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.100	75.400	70.217,88
		05100300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	15.622	19.100	16.443,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	46.500	24.405,41
		05100300.6010000050 Bürobedarf 05.10.03	2.500	2.000	1.836,39
		05100300.6166000050 PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	19.900	27.400	13.472,52
		05100300.6780000050 Aufwand für ehrenamtlich Tätige - Beirat	12.600	12.600	7.125,08
		05100300.6810000050 Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	900	900	1.451,42
		05100300.6850000050 Dienstreisen	600	600	0,00
		05100300.6880000050 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	520,00
14	66	Abschreibungen	0	0	173,32
		05100300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	173,32
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	720.000	685.000	525.146,81
		05100300.7299100050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	720.000	685.000	525.146,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.254.761	1.035.800	883.426,12
20		Verwaltungsergebnis	-454.061	-239.900	-248.645,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-454.061	-239.900	-248.645,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 051003 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-454.061	-239.900	-248.645,81
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	-454.061	-239.900	-248.645,81

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

Produktbeschreibung

Produkt **05100500** **Flüchtlingsdienst und Lastenausgleich**

Produktbeschreibung

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.

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 Bayreuth vorzunehmen.

Globale Ziele

Ausstellung von Bescheinigungen nach dem BVFG für Vertriebene und Spätaussiedler, endgültige Erledigung des Lastenausgleichs, Abgabe der archivierten Akten an das Bundesarchiv.

operative Ziele

Zielgruppen

BVFG-Berechtigte, Bundesarchiv Bayreuth, Bundesrepublik Deutschland, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Lastenausgleichsberechtigte, Leistungsempfänger nach dem LAG und deren Rechtsnachfolger

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	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		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	5.800	5.240,58
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	1.000	1.000	424,38
		05100500.6010000055 Bürobedarf	1.000	1.000	0,00
		05100500.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	112,18
		05100500.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	312,20
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	1.000	1.000	424,38
20		Verwaltungsergebnis	4.800	4.800	4.816,20
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	4.800	4.800	4.816,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.816,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.816,20

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

Produktbeschreibung

Produkt **05100600** **Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration**

Produktbeschreibung

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

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppen

Arbeitslose

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	46,61
		05100600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 81	0	0	46,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.452.200	1.538.900	2.105.085,03
		05100600.5420000058 Drittmittel-geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Bund)	676.500	676.500	639.262,29
		05100600.5420000158 Drittmittel geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (EU)	0	0	52.000,00
		05100600.5421000058 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EFRE)	0	86.700	95.886,74
		05100600.5421000158 Drittmittel geförderte Projekte zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration (Land/ESF)	775.700	775.700	1.317.936,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.452.200	1.538.900	2.105.131,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.139	243.900	298.893,18
		05100600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	173.400	218.164,36
		05100600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	16.139	14.500	14.370,43
		05100600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	39.400	47.143,39
		05100600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	16.600	19.215,00
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	928.820	1.019.820	241.151,90
		05100600.7125000058 Sachaufwendungen Projektverwaltung MainArbeit	13.820	13.820	3.364,77
		05100600.7125000158 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beschäftigungsprojekte	175.000	175.000	83.506,78
		05100600.7125000258 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für private Unternehmen	0	69.000	106.617,59
		05100600.7125000358 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Drittmittel -geförderte Projekte	740.000	740.000	26.000,00
		05100600.7125000458 Zuschüsse für lfd. Zwecke an MainArbeit für Beratungsleistungen (EFRE)	0	22.000	21.662,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.242.801,89
		05100600.7241000058 Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem SGB II	1.000.000	1.000.000	1.242.801,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.944.959	2.263.720	1.782.846,97
20		Verwaltungsergebnis	-492.759	-724.820	322.284,67
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	-492.759	-724.820	322.284,67
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	-492.759	-724.820	322.284,67
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	-492.759	-724.820	322.284,67

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

Produktbeschreibung

Produkt **06010200** **Tagespflege**

Produktbeschreibung

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.

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 23 SGB VIII

Zielgruppen

Eltern

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	060102	Tagespflege

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	500.000	305.962,50
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege - steuerfreier Umsatz	350.000	500.000	305.962,50
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	30.000	30.000	36.590,31
		06010200.5479000051 Rückzahlung von Tagespflege- sätzen durch Tagesmütter	30.000	30.000	36.590,31
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	820.000	810.000	750.200,00
		06010200.5421000051 Landesförderung Tagespflege - steuerfreier Umsatz	750.000	740.000	750.200,00
		06010200.5421000151 KiFöG -Tagespflegevermittlungsstelle	70.000	70.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	100	47.674,33
		06010200.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstel- lungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	40.000,00
		06010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	0	189,00
		06010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	96,61
		06010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	7.388,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200.600	1.340.100	1.140.427,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.067.007	1.735.500	865.139,99
		06010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	732.286	1.342.200	605.055,55
		06010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	111	100	30.387,75
		06010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	114.571	7.600	46.262,39
		06010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.454	0	2.250,05
		06010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	151.970	279.700	126.722,69
		06010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	59.675	102.900	51.879,60
		06010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.940	3.000	2.581,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.901	30.800	31.122,84
		06010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	3.300	25.200	27.253,06
		06010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.601	5.600	3.869,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	8.968,25
		06010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	8.968,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	443.000	443.200	414.575,00
		06010200.7128000051 Tagespflegebeiträge Ü3	70.000	79.200	59.575,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	373.000	364.000	355.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.520.000	3.454.400	3.119.941,24
		06010200.7250000051 Elternentlastung nach § 90 SGB VII Tagespflege	120.000	89.100	113.196,00
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.400.000	3.365.300	3.006.745,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.037.908	5.663.900	4.439.747,32
20		Verwaltungsergebnis	-3.837.308	-4.323.800	-3.299.320,18
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	-3.837.308	-4.323.800	-3.299.320,18

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 060102 Tagespflege

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.837.308	-4.323.800	-3.299.320,18
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	-3.837.308	-4.323.800	-3.299.320,18

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

Produktbeschreibung

Produkt	06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Förderung der Kinder zur Schulreife.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 22 ff SGB VIII i.V.m. HKJGB

Zielgruppen

0 bis 3-jährige Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	060105	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	450.000	350.000	456.155,80
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	450.000	350.000	456.155,80
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	996,00
		06010500.5471100251 Rückerstattungen	0	0	996,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.300.000	8.900.000	11.183.296,19
		06010500.5410390151 Zuweisung des Landes für Gebührenauffälle Kinderbetreuung	0	0	2.241.744,94
		06010500.5421000051 Landesmittel Freistellung Beiträge - steuerfreier Umsatz	9.300.000	8.900.000	8.941.551,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	367.133	358.179	285.234,10
		06010500.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	367.114	358.160	285.215,00
		06010500.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	19	19	19,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.200.042,66
		06010500.5380000151 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	5.200.000,00
		06010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	42,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.117.133	9.608.179	17.125.724,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.554	151.000	98.673,97
		06010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	8.474	106.900	74.881,38
		06010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	10.017	8.900	534,44
		06010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	1.810	24.000	15.660,91
		06010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	678	9.600	6.238,31
		06010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.575	1.600	1.358,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	13.800	13.874,21
		06010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	11.100	12.031,46
		06010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	2.700	1.842,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	499.000	597.140,00
		06010500.6161000060 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten	400.000	400.000	500.000,00
		06010500.6166000051 Softwarepflegekosten	100.000	99.000	97.140,00
14	66	Abschreibungen	1.362.929	1.443.709	1.411.644,22
		06010500.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	25.285	24.668	24.667,50
		06010500.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.323.839	1.405.572	1.270.545,19
		06010500.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.951	8.733	8.733,12
		06010500.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.854	4.736	4.735,85
		06010500.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	102.962,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500.000	65.632.500	66.884.635,60
		06010500.7124000451 Zuschuss für laufende Maßnahmen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen	31.300.000	32.000.000	29.509.482,61
		06010500.7124000651 Erstattungen der Landesförderung Beitragsfreistellung (HKJGB)	8.800.000	8.100.000	8.885.543,84
		06010500.7125000020 Zuschüsse für laufende Zwecke (Korrekturkonto) an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	7.544.023,54
		06010500.7125000051 Zuschuss für laufende Maßnahmen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO)	22.700.000	25.000.000	20.421.085,61
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	700.000	532.500	524.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen 06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 SGB VIII	2.500.000 2.500.000	3.167.400 3.167.400	2.079.539,76 2.079.539,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.885.483	70.907.409	71.085.507,76
20		Verwaltungsergebnis	-57.768.350	-61.299.230	-53.959.783,01
21	56-57	Finanzerträge 06010500.5610000051 Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten	0 0	0 0	2.509.926,89 2.509.926,89
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	2.509.926,89
24		Ordentliches Ergebnis	-57.768.350	-61.299.230	-51.449.856,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen 06010500.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0 0	0 0	1.665.590,58 1.665.590,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.665.590,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.768.350	-61.299.230	-53.115.446,70
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	-57.768.350	-61.299.230	-53.115.446,70

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.428.000	0	2.450.000	2.190.002,00	22.240.000,00	21.048.587,97
	06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.190.000	0	2.041.700	146.416,67	3.750.000,00	3.378.116,67
	06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	238.000	0	408.300	2.043.585,33	11.990.000,00	11.149.205,35
	06010500.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	6.500.000,00	6.521.265,95
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.428.000	0	2.450.000	2.190.002,00	22.240.000,00	21.048.587,97
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200.784	1.180.000	3.665.000	2.322.225,84	42.180.000,00	37.581.557,40
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.200.784	1.180.000	3.665.000	2.322.225,84	42.180.000,00	37.395.372,89
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	186.184,51
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	3.000.000,00	2.981.844,22
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	3.000.000,00	2.981.844,22
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.200.784	1.180.000	3.665.000	2.322.225,84	45.180.000,00	40.563.401,62
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.772.784	-1.180.000	-1.215.000	-132.223,84	-22.940.000,00	-19.514.813,65

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

Produktbeschreibung

Produkt	06020100	Kinder- und Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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.

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.

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 11 ff SGB VIII i.V.m. § 1 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Erwachsene (bis 21 LJ), Jugendliche, Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	60.000	54.117,80
		06020100.5090000451 Theke / Imbiss - steuerfreier Umsatz	30.000	50.000	50.256,68
		06020100.5090000551 Teilnehmergebühren - steuerfreier Umsatz	4.000	10.000	3.861,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	43.495,38
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	43.495,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	751.800	861.720	917.338,32
		06020100.5410200051 Zuweisung Jugend stärken im Quartier	0	110.000	262.192,26
		06020100.5420000051 Zuweisungen des Bundes - Mehrgenerationenhaus	40.000	40.000	0,00
		06020100.5420000151 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Bund	615.000	587.000	442.178,19
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	87.000	86.920	86.621,38
		06020100.5421000251 Zuschüsse Jugendbeschäftigung und Ausbildungsförderung durch Land	0	28.000	64.786,13
		06020100.5421000351 Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung	9.800	9.800	61.560,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	843	822	1.370,01
		06020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	160	156	704,61
		06020100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	683	666	665,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	700	100.599,13
		06020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	100.000,00
		06020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	700	599,13
		06020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	787.843	923.242	1.116.920,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.571.243	2.030.300	3.183.612,37
		06020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	3.066.505	1.109.600	2.103.577,61
		06020100.6222100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	111.472	92.200	145.403,66
		06020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.05)	124.358	130.300	109.721,95
		06020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	5.887	6.500	5.500,62
		06020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	667.090	255.900	466.600,88
		06020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	245.931	99.300	177.460,02
		06020100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	0	0	850,00
		06020100.6590000051 Externe Personalkosten	350.000	336.500	174.497,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.600	0	0,00
		06020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	65.600	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.300	480.300	322.252,25
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.900	6.900	4.568,62
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	300	300	45,00
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	39.600	38.600	25.416,68
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	50.000	49.500	15.597,36
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	0	0	1.136,45
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen und Außenanlagen	5.400	5.400	4.499,55
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	18.000	17.800	11.500,89
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	0	0	628,32
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	12.000	11.900	5.917,61
		06020100.6850000051 Dienstreisen	3.000	3.000	607,15
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	84.000	82.200	20.686,79

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
 Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	12.600	12.600	13.093,34
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	7.000	6.900	3.603,52
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	201.000	198.000	176.109,17
		06020100.6863000251 Bildungsveranstaltungen JBW	25.500	25.200	20.690,50
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	22.000	22.000	18.151,30
14	66	Abschreibungen	76.547	89.708	95.908,45
		06020100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	605	590	645,81
		06020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	47.730	61.594	61.989,89
		06020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	142,00
		06020100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.591	2.528	2.935,47
		06020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.394	10.140	10.450,33
		06020100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.265	5.137	5.370,41
		06020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.962	9.719	14.334,54
		06020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	40,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.237.170	1.276.670	590.617,24
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	162.500	162.500	84.500,00
		06020100.7124000251 Kooperationsprojekte Schule/ Jugendhilfe Schule	160.000	158.900	19.710,00
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	20.000	19.800	9.214,00
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	162.000	162.000	239.641,41
		06020100.7128000051 Gewaltprävention an Schulen (Offenbacher Methodenkoffer)	40.000	40.000	0,00
		06020100.7128000151 Zuschüsse Hausaufgabenbetreuung	85.000	85.000	0,00
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	75.000	75.000	75.000,00
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	116.316,25
		06020100.7128000451 Jugend stärken im Quartier	0	45.000	18.925,38
		06020100.7128000551 Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	50.000	50.000	0,00
		06020100.7128000651 Übergangsmangement Schule-Beruf	100.000	100.000	27.310,20
		06020100.7128000751 Innovation Projekte Arbeitsförderung	5.000	5.000	0,00
		06020100.7128000851 Zuschuss IB	188.000	183.800	0,00
		06020100.7128000951 Zuschuss ev. Familienbildungsstätte	30.000	30.000	0,00
		06020100.7128001051 Zuschuss Boxclub	26.000	26.000	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	6.437.860	3.876.978	4.192.390,31
20		Verwaltungsergebnis	-5.650.017	-2.953.736	-3.075.469,67
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	-5.650.017	-2.953.736	-3.075.469,67
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	-5.650.017	-2.953.736	-3.075.469,67
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	-5.650.017	-2.953.736	-3.075.469,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	6.851,21
	06020100.8208100051 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	3.523,22
	06020100.8208180051 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	3.327,99
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	6.851,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.500	0	43.500	48.904,39	0,00	685.964,01
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	27.690,00	0,00	417.821,27
	06020100.8438310151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	1.166,28
	06020100.8438310251 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	10.664,00	0,00	50.952,71
	06020100.8438310351 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	1.298,00
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.500	0	13.500	10.550,39	0,00	101.310,34
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	113.415,41
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	43.500	0	43.500	48.904,39	0,00	685.964,01
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500	0	-43.500	-48.904,39	0,00	-679.112,80

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

Produktbeschreibung

Produkt	06020500	Begegnung, Kommunikation und Information
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SGB VIII

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	453.269,70
		06020500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	351.694,56
		06020500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	-2.930,50
		06020500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	78.462,25
		06020500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	26.043,39
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	453.269,70
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-453.269,70
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	-453.269,70
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	-453.269,70
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	-453.269,70

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030100	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
<p>§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit</p> <p>§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens</p>	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB VIII	Eltern, Kinder, Jugendliche, Paare in Trennung und Scheidung, Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21. LJ)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060301	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	3.422,55
		06030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	2.639,95
		06030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	566,29
		06030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	216,31
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	0	0	3.422,55
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-3.422,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.422,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.422,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.422,55

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen	Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen
----------------	-----------------	--

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

§ 19, 20, 21, 27f SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene (bis 21 LJ), Personensorgeberechtigte

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.559,85
		06030300.5090000651 Kostenbeiträge § 35 a - steuerfreier Umsatz	0	0	11.559,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	130.000	193.256,32
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	63.307,36
		06030300.5490000051 Rückzahlung v. Trägern bzgl. Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (7124000351)	0	0	6.931,52
		06030300.5490000151 Rückforderungen § 19	10.000	10.000	10.427,65
		06030300.5490000351 Ersatzleistungen von Dritten § 27 - steuerfreier Umsatz	100.000	120.000	112.589,79
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	1.627.000	1.935.000	1.940.925,28
		06030300.5470100151 Kostenbeitrag § 27 - steuerfreier Umsatz	10.000	20.000	10.915,90
		06030300.5470100251 Rückforderungen § 31	5.000	20.000	62.325,50
		06030300.5470100351 Rückforderungen § 41	4.000	5.000	3.908,05
		06030300.5470100451 Rückforderungen § 42	1.000	2.000	650,00
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen §41 - steuerfreier Umsatz	20.000	20.000	40.829,64
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 32 - steuerfreier Umsatz	6.000	6.000	6.363,47
		06030300.5470200451 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 19 - steuerfreier Umsatz	10.000	8.000	26.595,12
		06030300.5470200551 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 42	25.000	15.000	49.815,86
		06030300.5470200651 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 35a - steuerfreier Umsatz	25.000	33.000	28.133,39
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41 - steuerfreier Umsatz	35.000	35.000	48.241,43
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19 - steuerfreier Umsatz	25.000	30.000	26.395,20
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35 - steuerfreier Umsatz	5.000	5.000	7.101,50
		06030300.5470400351 Ersatzleistungen von Dritten § 35a	90.000	100.000	91.680,27
		06030300.5471100251 Rückforderungen § 27	1.000	1.000	1.210,40
		06030300.5471100351 Rückforderungen § 33	20.000	30.000	18.702,58
		06030300.5471100451 Rückforderungen § 34	35.000	50.000	37.765,03
		06030300.5471100551 Rückforderungen § 35a	3.000	40.000	23.313,72
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 34 - steuerfreier Umsatz	100.000	100.000	107.541,45
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen § 33 - steuerfreier Umsatz	15.000	15.000	19.404,64
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34 - steuerfreier Umsatz	240.000	400.000	240.519,75
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33 - steuerfreier Umsatz	25.000	15.000	84.285,79
		06030300.5478100051 §27 UMA Erstattungen d. Landes	200.000	150.000	275.529,67
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34 - steuerfreier Umsatz	400.000	500.000	441.081,18
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33 - steuerfreier Umsatz	230.000	300.000	232.231,40
		06030300.5478200451 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 32 - steuerfreier Umsatz	1.000	20.000	231,85
		06030300.5478200551 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 42	25.000	15.000	56.152,49
		06030300.5478200651 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV), §31 SGB VIII	50.000	0	0,00
		06030300.5478200751 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §27	1.000	0	0,00
		06030300.5478200851 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, §35a	20.000	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	2.000	2.096,44
		06030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	800	778,68
		06030300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	2.200	1.200	1.163,82
		06030300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	153,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.740.200	2.067.000	2.147.837,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.942.393	7.122.600	4.142.838,12

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	060303	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	2.556.252	4.531.800	2.710.275,13
		06030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	219.706	196.300	145.902,41
		06030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	315.422	943.100	377.553,97
		06030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	14.134	47.100	18.778,47
		06030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	532.699	937.000	582.663,60
		06030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	209.175	373.100	227.164,90
		06030300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	92.505	91.700	79.905,27
		06030300.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	168,00
		06030300.6590000051 Externe Personalkosten	2.500	2.500	426,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	522.616	366.100	371.985,94
		06030300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	470.400	302.700	328.312,83
		06030300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	52.216	63.400	43.673,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.588	326.024	226.790,45
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	0	0	83,60
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.500	4.500	3.265,89
		06030300.6010000151 Bürobedarf	45.000	34.600	30.162,60
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	4.900	4.900	2.748,99
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	0	0	751,31
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	7.000	4.900	2.596,89
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	675,09
		06030300.6164000051 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	10.000	9.900	4.160,15
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	100.000	100.000	59.333,75
		06030300.6179000051 Begleiteter Umgang § 18	15.000	15.000	0,00
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	4.000	4.000	3.196,85
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	40.000	40.000	31.228,13
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	0	1.000	0,00
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	15.000	14.800	7.525,10
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.600	1.600	0,00
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	500	500	233,25
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	70.000	40.000	32.386,94
		06030300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.244	8.716	9.423,32
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	8.445	8.635	7.070,23
		06030300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	40.899	27.473	29.373,36
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	3.000	3.000	2.575,00
14	66	Abschreibungen	31.542	30.773	82.267,32
		06030300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	30.517	29.773	13.448,58
		06030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.025	1.000	0,00
		06030300.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	59.856,44
		06030300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	8.962,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.410.915	3.137.015	3.832.226,64
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	0	115.000	89.900,00
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	532.000	222.000	179.288,42
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.090	4.090	4.090,00
		06030300.7124000651 Konjunkturpaket Netzwerk Elternschule	0	0	25.600,00
		06030300.7124000751 Konjunkturpaket Vermitteln von Schulstoff und Lernkompetenzen	0	0	74.780,00
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	46.365	46.365	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	100.000	24.700	120.339,49
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	2.000.000	1.088.800	2.249.360,97
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	1.200.000	1.187.800	584.385,94
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	100.000	19.800	29.656,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.110.000	31.160.620	27.916.079,24
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	20.000	1.000	1.320,00
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	50.000	64.200	46.663,49
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	400.000	296.900	348.818,75
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	70.000	0	32.336,01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen

Amt 51, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe)	3.200.000	3.167.400	3.009.621,10
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	1.000.000	989.800	799.805,17
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	250.000	346.400	220.091,80
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	500.000	494.900	439.676,14
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	120.000	123.700	115.756,44
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder)	1.200.000	989.800	1.106.652,28
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	0	0	182,07
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)	500.000	1.187.800	602.487,76
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe)	1.700.000	1.682.700	1.483.002,53
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	14.000.000	14.540.920	13.147.379,52
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche)	6.000.000	4.949.000	4.679.741,61
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41 SGB VIII (Hilfe für junge Volljährige)	650.000	643.400	556.119,23
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42 SGB VIII (Inobhutnahme von Kindern und Jugendliche)	1.200.000	1.484.700	1.090.593,50
		06030300.7251000951 § 27 UMA	250.000	198.000	235.831,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.404.054	42.143.132	36.572.187,71
20		Verwaltungsergebnis	-38.663.854	-40.076.132	-34.424.349,82
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	-38.663.854	-40.076.132	-34.424.349,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.770,30
		06030300.5989000051 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	17.770,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.770,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.663.854	-40.076.132	-34.406.579,52
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	-38.663.854	-40.076.132	-34.406.579,52

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.000	0	55.000	20.835,71	0,00	288.357,80
	06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	0	50.000	20.835,71	0,00	271.440,47
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	0	0	0,00	0,00	6.388,40
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	5.000	0,00	0,00	10.528,93
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	154.000	0	55.000	20.835,71	0,00	288.357,80
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.000	0	-55.000	-20.835,71	0,00	-288.357,80

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Amt 51, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **06030400** **Kindschaftsrechtsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Sicherung der Rechte von Kindern

operative Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FGG, BGB

Zielgruppen

Eltern, Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	060304	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Amt 51, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0,00
		06030400.510000051 Adoptionsgebühren - steuerfreier Umsatz	0	1.300	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.378,22
		06030400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	0	0	3.378,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	400	501,10
		06030400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	200	277,83
		06030400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	200	223,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	1.700	3.879,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.741	391.800	483.627,59
		06030400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	213.435	161.700	205.081,10
		06030400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	15.137	13.500	14.805,69
		06030400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	177.975	150.100	181.775,70
		06030400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	7.987	7.600	9.110,18
		06030400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	45.742	37.200	46.238,94
		06030400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.905	14.200	20.093,11
		06030400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.560	7.500	6.522,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.821	71.500	72.196,57
		06030400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	73.800	58.100	62.982,83
		06030400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	11.021	13.400	9.213,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.500	2.191,62
		06030400.6010000051 Bürobedarf	2.000	1.000	1.951,92
		06030400.6850000051 Dienstreisen	2.000	2.500	239,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.562	466.800	558.015,78
20		Verwaltungsergebnis	-574.662	-465.100	-554.136,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-574.662	-465.100	-554.136,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-574.662	-465.100	-554.136,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-574.662	-465.100	-554.136,46

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)	Amt 81, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **06060100** **Bildungs- und Arbeitsförderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen**

Produktbeschreibung

Drittmittelgeförderte Projekte zur beruflichen Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich des SGB II

Globale Ziele

Vermeidung und Verringerung von Arbeitslosigkeit, Fachkräftesicherung

operative Ziele

Durchführung von Projekten zur Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf, Durchführung von Projekten zur Qualifizierung und Berufsorientierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Schwerpunkt Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppen

Jugendliche

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060601	Start-Projekt (Produktionsschule)

Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	507.109	0	78.597,24
		06060100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	507.109	0	78.597,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.588	3.500	3.500,00
		06060100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.588	3.500	3.500,00
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	510.697	3.500	82.097,24
20		Verwaltungsergebnis	-510.697	-3.500	-82.097,24
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	-510.697	-3.500	-82.097,24
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	-510.697	-3.500	-82.097,24
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	-510.697	-3.500	-82.097,24

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

Produktbeschreibung

Produkt 07020100 **Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**

Produktbeschreibung

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.

Tierschutz:

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

Tierseuchenbekämpfung:

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

Globale Ziele

Lebensmittelüberwachung:

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

Tierschutz:

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Tierseuchenbekämpfung:

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Lebensmittelüberwachung: LFGB und weitere Verordnungen

Tierschutz: TierSG und weitere Verordnungen

Tierseuchenbekämpfung: TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppen

Unternehmen, Halter von Tieren

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	34.462,48
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	29.467,78
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000	19.000	4.994,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	386.395	386.395	391.580,28
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	1.000	1.000	2.785,20
		07020100.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	385.395	385.395	388.795,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.339	73.340	73.339,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	73.339	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	300	400	1.466,46
		07020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeivVO			
		Versorgungsempfänger	300	400	386,43
		07020100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	1.080,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.034	499.135	500.848,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.750	447.300	517.312,71
		07020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	291.400	225.000	283.052,12
		07020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	21.036	18.800	16.334,58
		07020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	132.906	117.200	117.214,94
		07020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	6.225	5.900	5.849,60
		07020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	62.281	51.800	63.388,58
		07020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	23.397	20.200	24.134,65
		07020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.505	8.400	7.338,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.552	118.200	121.174,40
		07020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.000	100.500	109.012,27
		07020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.552	17.700	12.162,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.881	41.093	55.516,77
		07020100.6010000059 Bürobedarf	2.750	3.000	2.274,20
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.100	1.100	927,06
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.575,92
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.100	574,38
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	2.600	2.000	2.561,16
		07020100.6179000059 Konjunkturpaket - Corona Hygienesiegel	0	0	494,80
		07020100.6179000559 Unterbringung von Tieren	15.000	7.500	27.024,54
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KFZ	4.000	4.000	3.784,80
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.500	5.294,08
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	1.250	1.800	1.957,95
		07020100.6850000059 Dienstreisen	2.100	2.100	388,29
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	6.900	7.000	3.698,90
		07020100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	568	530	504,82
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	3.112	3.490	3.051,01
		07020100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.501	1.473	1.404,86
14	66	Abschreibungen	0	0	8.591,45
		07020100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	114,39
		07020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	72,11
		07020100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	8.404,95

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 070201 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Amt 59, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	305,69
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	320	320	305,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	666.503	606.913	702.901,02
20		Verwaltungsergebnis	-167.469	-107.778	-202.052,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-167.469	-107.778	-202.052,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	936,36
		07020100.5990900059 Vermischte Einnahmen	0	0	936,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	936,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.469	-107.778	-201.116,44
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	-167.469	-107.778	-201.116,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.419,55	0,00	22.143,05
	07020100.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	2.059,00	0,00	21.782,50
	07020100.8438320059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	360,55	0,00	360,55
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	2.419,55	0,00	22.143,05
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.419,55	0,00	-22.143,05

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

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

operative Ziele

Auftragsgrundlage

TierSG und weitere Verordnungen

Zielgruppen

Halter von Tieren

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	138,56
		07020200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	138,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	138,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	194,30
		07020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	194,30
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	194,30
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-55,74
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	0	0	-55,74
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	0	0	-55,74
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	0	0	-55,74

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse,
Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Amt 59, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	07020200.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **07020300** **Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung**

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen;
Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppen

Halter von Tieren

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	0	0	769,21
		07020300.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	351,21
		07020300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	418,00
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	769,21
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-769,21
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	0	0	-769,21
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	-769,21
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-769,21

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	2.817,63
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	2.817,63
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	2.817,63
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-2.817,63

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

Produktbeschreibung

Produkt **07030100** **Begutachtung gesundheitlicher Belange**

Produktbeschreibung

Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten,

Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission.

Globale Ziele

Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppen

Bevölkerung, Behörden, Institutionen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.200	129.000	75.558,67
		07030100.5100000053 Verwaltungsgebühren Untersuchungen -steuerfreier Umsatz	20.000	30.000	0,00
		07030100.5100000153 Verwaltungsgebühren Untersuchungen hoheitlich	15.200	10.000	18.153,00
		07030100.5100000253 Verwaltungsgebühren Belehrungen IfSG	55.000	55.000	15.972,00
		07030100.5100000353 Verwaltungsgebühren Begehungen IfSG	20.000	10.000	15.553,62
		07030100.5100000453 Verwaltungsgebühren Überwachung Trinkwasser	12.000	24.000	10.912,05
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	14.968,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	733.100	2.154.300	421.930,36
		07030100.5481000053 Erstattungen mobiles Impfzentrum - steuerfreier Umsatz	0	613.000	0,00
		07030100.5488000053 Erstattungen	733.100	1.541.300	421.930,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.000	53.500	24.126.152,42
		07030100.5421000037 Landesmittel Covid Impfzentrum - steuerfreier Umsatz	0	0	24.072.350,82
		07030100.5421000053 PsychKHG	54.000	53.500	53.801,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.968,20
		07030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	3.968,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.300	1.316,47
		07030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.000	1.400	402,57
		07030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	1.200	900	913,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	911.500	2.339.100	24.628.926,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.148.314	3.960.100	2.319.301,38
		07030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.798.905	2.473.200	1.409.414,69
		07030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	103.155	69.500	143.454,11
		07030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	347.377	532.800	215.243,13
		07030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.932	24.000	10.123,89
		07030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	594.065	577.300	308.519,46
		07030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	227.355	226.900	121.883,41
		07030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.525	21.400	18.617,37
		07030100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	88.332,82
		07030100.6590000053 Externe Personalkosten	40.000	35.000	3.712,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	298.135	277.300	285.082,97
		07030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	265.500	237.700	257.810,32
		07030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	32.635	39.600	27.272,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.525	1.039.164	25.594.566,07
		07030100.6010000037 Verbrauchsmaterial Impfzentrum	0	0	486.150,58
		07030100.6010000053 Bürobedarf	5.000	5.000	3.586,51
		07030100.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfSG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.000	35.000	9.775,17
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	8.500	6.000	2.198,28
		07030100.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	5.100	5.000	882,92
		07030100.6089000120 Umsatzsteuer	0	2.000	0,00
		07030100.6131100053 Aufwandsentschädigung	4.700	4.700	3.840,00
		07030100.6161000037 Fremdinstandhltg. Impfzentrum	0	0	292.705,56
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.220	3.000	1.195,12
		07030100.6166000053 EDV, Wartung, Programmpflegekosten	20.000	20.000	10.816,81

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange

Amt 53, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		07030100.6179000037 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Impfz.	0	0	24.177.693,18
		07030100.6179000053 Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	60.000	196.000	340.568,65
		07030100.6179000253 Mobiles Impfen	0	613.000	230.868,82
		07030100.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	35.000	35.000	12.500,00
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	75.000	75.000	8.090,80
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.000	5.000	2.461,21
		07030100.6850000053 Dienstreisen	5.000	3.000	174,14
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	18.000	17.000	2.375,20
		07030100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.819	3.660	2.131,47
		07030100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.096	10.174	5.931,65
		07030100.6910000053 Mitgliedsbeiträge	1.090	630	620,00
14	66	Abschreibungen	23.101	22.537	22.358,04
		07030100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.420	7.239	5.861,90
		07030100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	357	348	347,77
		07030100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.518	5.383	6.152,32
		07030100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.010	2.937	4.354,60
		07030100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.796	6.630	5.567,95
		07030100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	73,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000	53.500	36.006,40
		07030100.7128000053 PsychKHG	54.000	53.500	36.006,40
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	1.150	1.150	0,00
		07030100.7400000020 Gewerbesteuer	500	500	0,00
		07030100.7410000020 Körperschaftsteuer	500	500	0,00
		07030100.7490000020 Solidaritätszuschlag	150	150	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.794.225</u>	<u>5.353.751</u>	<u>28.257.314,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.882.725</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</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>-3.882.725</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</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>-3.882.725</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</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>-3.882.725</u>	<u>-3.014.651</u>	<u>-3.628.388,74</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	238.091,21	0,00	238.091,21
	07030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	238.091,21	0,00	238.091,21
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	238.091,21	0,00	238.091,21
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	468,56	0,00	0,00
	07030100.8418310053 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	468,56	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.000	0	40.000	48.649,43	0,00	243.349,63
	07030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	18.361,70	0,00	62.240,70
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	29.000	0	30.000	12.972,49	0,00	129.615,83
	07030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	17.315,24	0,00	23.229,32
	07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	0	10.000	0,00	0,00	28.263,78
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	34.000	0	40.000	49.117,99	0,00	243.349,63
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000	0	-40.000	188.973,22	0,00	-5.258,42

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

Produktbeschreibung

Produkt **07030200** **Gesundheitsförderung und Prävention**

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HGöGD u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppen

Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070302	Gesundheitsförderung und Prävention

Amt 53, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.817,00
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	2.817,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.240,38
		07030200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 53	0	0	12.240,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	364,77
		07030200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	364,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	15.422,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	910.308,80
		07030200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	609.742,40
		07030200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	1,80
		07030200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	126.769,30
		07030200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	5.916,49
		07030200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	120.909,28
		07030200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	46.969,53
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	310	302	301,60
		07030200.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	302	301,60
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	310	302	910.610,40
20		Verwaltungsergebnis	-310	-302	-895.188,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-310	-302	-895.188,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-310	-302	-895.188,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310	-302	-895.188,25

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.508,00	0,00	21.954,38
	07030200.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	21.000,00
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	1.508,00	0,00	954,38
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	1.508,00	0,00	21.954,38
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.508,00	0,00	-21.954,38

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

Produktbeschreibung

Produkt	07030300	Gesundheitsschutz
----------------	-----------------	--------------------------

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.

Globale Ziele	operative Ziele
Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HGöGD, IfSG u. a. Gesetze und Verordnungen	Bevölkerung, Institutionen, Einrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	070303	Gesundheitsschutz

Amt 53, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	120,96
		07030300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	120,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	120,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	716.216,42
		07030300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	513.564,75
		07030300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	0	0	4,50
		07030300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	57.813,42
		07030300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	2.652,78
		07030300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	102.942,52
		07030300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	39.238,45
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	53,40
		07030300.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	53,40
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	716.269,82
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-716.148,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-716.148,86
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	-716.148,86
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	-716.148,86

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	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	0	0	0	0,00	0,00	1.265,32
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	1.265,32
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-1.265,32

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

Produktbeschreibung

Produkt **08010100** **Sportförderung**

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Offenbach

Zielgruppen

Bürger/innen, Gruppen und Vereine

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung des Sports

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	11.000	0,00
		08010100.5090000491 Einnahmen Veranstaltungen	9.200	11.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.400	0,00
		08010100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung für sportärztliche Untersuchungen - 19%	1.100	1.400	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	1.244,00
		08010100.5428000052 Kostenbeteiligung von übrigen Bereichen für Veranstaltungen - steuerfreier Umsatz	0	0	1.244,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,88
		08010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	0	0	40,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.300	12.400	1.284,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.995	2.000	1.766,63
		08010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.995	2.000	1.766,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.600	11.530,14
		08010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	10.600	11.530,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.055	127.055	60.379,47
		08010100.6010000091 Bürobedarf	1.500	1.500	1.426,38
		08010100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	0	0	3.816,21
		08010100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.481,55
		08010100.61790000691 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	0	0	3.940,00
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.700	1.700	1.625,00
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	500	500	1.401,55
		08010100.6850000091 Dienstreisen	1.000	1.000	511,37
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	150.000	120.000	45.270,96
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	600	600	851,45
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	55	55	55,00
14	66	Abschreibungen	52.964	51.672	46.580,24
		08010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.813	12.500	12.500,00
		08010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	40.151	39.172	34.080,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	589.400	482.000	548.588,68
		08010100.7124002191 Sportförderung	260.000	380.000	469.787,70
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	65.000	65.000	42.800,98
		08010100.7124002296 Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen (ehemal ESO Sport fabrik)	221.400	0	0,00
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	43.000	37.000	36.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.000	8.000	0,00
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	10.000	8.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	811.414	681.327	668.845,16
20		Verwaltungsergebnis	-801.114	-668.927	-667.560,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-801.114	-668.927	-667.560,28

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rtf

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
 Produkt 080101 Förderung des Sports

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.901,58
		08010100.5989000052 Rückzahlungen	0	0	1.901,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.901,58</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-801.114</u>	<u>-668.927</u>	<u>-665.658,70</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>-801.114</u>	<u>-668.927</u>	<u>-665.658,70</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00
	08010100.8418310052 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.850.000	0	60.000	113.772,00	17.300.000,00	6.891.758,31
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.850.000	0	60.000	113.772,00	17.300.000,00	6.891.758,31
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	14.973,84	2.060.500,00	14.973,84
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.850.000	0	60.000	128.745,84	19.360.500,00	7.156.732,15
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850.000	0	-60.000	-113.772,00	-17.300.000,00	-7.141.758,31

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder

Amt 49, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **08020100** **Sportstätten und Badeseen**

Produktbeschreibung

Städt. Sportstätten (außer Stadion, Sana-Sportpark und Schulsportstätten): 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.

Globale Ziele

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 Schulsportstätten). Unterhaltung und Betrieb einer modernen Sporthalle sowie eines Schwimmbades als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	0,00
		08020100.5090000052 Werbeeinnahmen - 19%	150	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.900	52.500	30.147,22
		08020100.5488000091 Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Sportanlagennutzung 19%	17.500	21.000	8.989,00
		08020100.5490000391 Anteilige Kostenerstattungen von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	26.400	31.500	21.158,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.200	26.700	66.114,33
		08020100.5300000291 Grundstücksmieten/-pachten 19%	3.200	5.000	3.849,19
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen - steuerfreier Umsatz	21.000	21.000	15.930,33
		08020100.5380000020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	45.679,60
		08020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		08020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	200	201,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.250	79.400	96.261,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.962	279.300	309.546,54
		08020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	136.246	76.900	123.512,60
		08020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.123	6.400	6.910,53
		08020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	173.904	160.100	131.606,96
		08020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.999	6.300	6.197,67
		08020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.216	17.000	25.676,00
		08020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.699	6.800	10.614,72
		08020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.775	5.800	5.028,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.474	63.100	64.246,96
		08020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	78.700	52.400	56.875,96
		08020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.774	10.700	7.371,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.000	2.301.386	1.742.474,51
		08020100.6010000091 Bürobedarf	1.000	1.000	692,85
		08020100.6030000052 Anschaffungen bis 250 € netto	2.000	2.000	1.963,50
		08020100.6161000060 Unterhaltung ESO Sportfabrik	50.000	50.000	0,00
		08020100.6165000091 Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	500.000	510.000	54.667,36
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.380.000	1.380.000	1.318.685,79
		08020100.6166000091 EDV-Kosten	1.700	1.700	1.501,35
		08020100.6179000191 Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	177.000	173.000	100.323,77
		08020100.6179000691 Sportanlagennutzungskosten zu besonderen Zeiten	150.000	130.000	112.148,27
		08020100.6700000052 Mietkosten für Schulsport ESO- Sportfabrik	0	46.386	147.768,00
		08020100.6700000152 Grundstückspachten	6.000	6.000	4.573,62
		08020100.6850000091 Dienstreisen	500	500	0,00
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	800	800	150,00
14	66	Abschreibungen	488.348	486.169	530.002,29
		08020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	233.542	227.846	227.845,79
		08020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	229.514	233.648	279.570,37

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
 Produkt 080201 Sportstätten und Bäder

Amt 49, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		08020100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	487,64
		08020100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	21.240	20.722	19.545,82
		08020100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.052	3.953	2.552,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.682.000	1.660.400	1.163.478,90
		08020100.7124002391 Zuschuss Nutzer SANA Sportpark	282.000	224.000	165.478,90
		08020100.7128000052 Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	1.400.000	1.335.000	998.000,00
		08020100.7128000152 Betriebskostenzuschuss SOH- Sportfabrik	0	101.400	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	50.000	50.000	41.243,14
		08020100.7680000052 Verlustausgleich Betrieb Waldschwimmbad Rosenhöhe	50.000	50.000	41.243,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.943.784	4.840.355	3.850.992,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.874.534	-4.760.955	-3.754.730,79
21	56-57	Finanzerträge	1.780	0	1.899,00
		08020100.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	1.780	0	1.899,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.780	0	1.899,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.872.754	-4.760.955	-3.752.831,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.872.754	-4.760.955	-3.752.831,79
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	-4.872.754	-4.760.955	-3.752.831,79

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder

Amt 49, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.760	0	6.050	44.280,00	0,00	116.998,92
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	1.200	0	1.200	1.450,00	0,00	10.881,30
	08020100.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.980	0	0	37.980,00	0,00	37.980,00
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	12.580	0	4.850	4.850,00	0,00	68.137,62
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	51.760	0	6.050	44.280,00	0,00	116.998,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	1.200.000	711.183,37	16.570.000,00	3.946.016,43
	08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	1.200.000	700.211,57	16.570.000,00	3.935.044,63
	08020100.8418310152 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.971,80	0,00	10.971,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	689.428,49	3.400.000,00	3.391.237,00
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	689.428,49	3.400.000,00	3.391.237,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	37.000	62.891,12	0,00	2.626.751,54
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	259.258,14
	08020100.8408180160 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	1.980.000,00
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	0	30.000	62.891,12	0,00	259.355,10
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	0	7.000	0,00	0,00	128.138,30
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	62.664,21
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	34.500,00
	08020100.8448680091 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	28.164,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.037.000	0	1.237.000	1.463.502,98	19.970.000,00	10.026.669,18
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.985.240	0	-1.230.950	-1.419.222,98	-19.970.000,00	-9.909.670,26

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	Amt 62, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **09010100** **Aktivierung und Neuordnung von Bauland**

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.

Globale Ziele

Schaffung von bebaubaren Grundstücken und Bereitstellung von Erschließungsflächen, Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet, Sicherung der städtebaulichen Ordnung

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. DVO-BauGB, StrBenV, HSOG, PlanzV, Hausnummernverordnung der Stadt Offenbach am Main, INGE-Gesetz

Zielgruppen

Bauherren/innen, Einwohner/innen, Bevölkerung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Amt 62, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	21.810,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	21.810,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	31.600	16.000	5.515,62
		09010100.548800062 Personalkostenerstattung B-Pläne	31.600	16.000	0,00
		09010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 62	0	0	5.515,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	390,93
		09010100.539200011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	300	283,50
		09010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	107,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.000	31.400	27.716,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.577	233.300	257.613,70
		09010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	136.274	90.700	123.767,10
		09010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.459	7.500	6.199,61
		09010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	42.772	96.400	81.497,89
		09010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.036	4.800	4.057,64
		09010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.817	21.000	27.485,47
		09010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.019	8.700	10.936,87
		09010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.200	4.200	3.669,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.134	35.900	35.834,72
		09010100.644000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	47.500	27.900	30.306,48
		09010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.634	8.000	5.528,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.829	39.789	42.893,15
		09010100.601000062 Bürobedarf	500	500	417,56
		09010100.605500062 KFZ-Treibstoffe	1.000	1.000	357,67
		09010100.606300062 Technisches Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	1.129,27
		09010100.607000062 Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	600	428,09
		09010100.616400062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.000	800	1.316,03
		09010100.616600062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	5.850	5.750	5.189,59
		09010100.617900062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	8.000	2.000	0,00
		09010100.679000062 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlageverfahren Strahlenbergerstr. West	10.000	10.000	25.481,87
		09010100.681000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	1.000	1.191,20
		09010100.685000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010100.686300062 Veranstaltungskosten	300	5.000	85,08
		09010100.688000062 Aus- und Fortbildung	5.800	2.000	1.142,71
		09010100.690000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.290	1.445	1.346,19
		09010100.690100020 Kfz-Versicherungen	1.078	1.078	1.061,58
		09010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.411	4.016	3.746,31
14	66	Abschreibungen	117.724	114.852	108.159,03
		09010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	22.209	21.667	39,15
		09010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	87.355	85.224	106.216,58
		09010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.047	6.875	115,03
		09010100.6642000000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	410	400	0,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		09010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.419,72
		09010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	703	686	358,55
		09010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	10,00
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	215	200	172,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	215	200	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.479	424.041	444.672,60
20		Verwaltungsergebnis	-403.479	-392.641	-416.956,05
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	-403.479	-392.641	-416.956,05
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	2.856,00
		09010100.5912000062 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	500	500	0,00
		09010100.5912000162 Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	2.856,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	2.856,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-402.979	-392.141	-414.100,05
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	-402.979	-392.141	-414.100,05

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00
	09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	100.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	500	691.009,56	0,00	0,00
	09010100.8228210162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	691.009,56	0,00	0,00
	09010100.8228310062 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	500	0	500	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	500	0	500	691.009,56	0,00	100.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	691.009,56	0,00	3.717.685,87
	09010100.8418210062 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	691.009,56	0,00	3.717.685,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	0,00	550.000,00
	09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	0,00	550.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.000	0	127.000	17.819,66	0,00	408.374,65
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	260.000	0	124.000	17.819,66	0,00	402.374,65
	09010100.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	3.000	0,00	0,00	6.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	263.000	0	477.000	708.829,22	0,00	4.676.060,52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.500	0	-476.500	-17.819,66	0,00	-4.576.060,52

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

Produktbeschreibung

Produkt **09010200** **Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten**

Produktbeschreibung

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 Sicherheits- und Überwachungsmessungen an Bauwerken.

Globale Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung aktueller Geobasisinformationen in hoher Qualität für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung, Bauprojekte und das raumbezogene Informationssystem GIS

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HVGG, BauGB, PlanzV

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090102	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	30.520,52
		09010200.5090000062 Vermessungsgeb. priv.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	10.000	20.000	30.520,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	10.000	23.741,05
		09010200.5100001762 Vermessungsgeb.öffentl.recht öffentl.rechtl.	12.500	10.000	23.741,05
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	200	500	562,27
		09010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	22,68
		09010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	500	539,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.700	30.500	54.823,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.903	420.200	525.697,94
		09010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	308.775	243.200	327.265,41
		09010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	22.705	20.300	19.761,94
		09010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	74.474	71.400	69.613,11
		09010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.506	3.600	3.495,48
		09010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	65.641	55.600	73.127,97
		09010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.077	21.400	28.357,26
		09010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.725	4.700	4.076,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.318	149.900	158.849,99
		09010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.400	140.300	152.216,11
		09010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.918	9.600	6.633,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.990	67.290	16.169,65
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	550	550	378,77
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	3.000	3.000	1.527,48
		09010200.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	2.500	2.000	4.288,06
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	10.100	9.100	4.413,40
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	45.000	0,00
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	4.000	5.000	2.470,45
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	50	50	0,00
		09010200.6850000062 Dienstreisen	100	100	114,80
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	1.800	2.296,70
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	690	690	679,99
14	66	Abschreibungen	5.571	5.436	9.658,56
		09010200.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	920	898	5.120,50
		09010200.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.651	4.538	4.538,06
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	576.782	642.826	710.376,14
20		Verwaltungsergebnis	-554.082	-612.326	-655.552,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-554.082</u>	<u>-612.326</u>	<u>-655.552,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-554.082</u>	<u>-612.326</u>	<u>-655.552,30</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-554.082</u>	<u>-612.326</u>	<u>-655.552,30</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	40.000,00	94.439,77
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	40.000,00	94.439,77
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	40.000,00	94.439,77
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-40.000,00	-94.439,77

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090103	Grundstückswertermittlung	Amt 62, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **09010300** **Grundstückswertermittlung**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle umsatzsteuerpflichtigen und umsatzsteuerfreien Aufgaben bzw. Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und der städtischen Bewertungsstelle.

Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle gehören die Führung und Auswertung der Kaufpreisammlung, 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.

Weitere Leistungen sind Wertauskünfte der Geschäftsstelle u. a. bei Amtshilfeersuchen.

Zu den Aufgaben der städtischen Bewertungsstelle gehören insbesondere die Wertermittlung für das Amt 80 bei Grundstücksan- und -verkäufen oder Neufestsetzung von Erbbauzinsen.

Globale Ziele

Transparenz des Immobilienmarktes für "Jedermann"
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Unabhängige, neutrale Wertermittlungen für Stadtverwaltung und Dritte.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, ImmoWertV und Richtlinien, Wertermittlungsrichtlinie, Hess. DVO-BauGB, HGO

Zielgruppen

Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstückmarkt Handelnde, Ämter / Organisationseinheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.906,80
		09010300.5090000062 Gutachtergeb. privat.rechtl. umsatzsteuerpflichtig 19%	15.000	15.000	13.906,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	12.000	17.821,50
		09010300.5100001862 Gutachtergeb. öffentl.rechtl.	7.000	12.000	17.821,50
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	200	100	480,18
		09010300.5391000020 Vorsteuer	0	0	372,41
		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	0	39,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.200	27.100	32.208,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.530	214.100	248.801,31
		09010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	173.983	128.500	158.862,64
		09010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	12.020	10.700	9.550,57
		09010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	25.663	24.500	24.209,16
		09010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.221	1.200	1.209,24
		09010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	37.067	29.500	35.267,02
		09010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	14.166	11.300	13.721,18
		09010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.310	2.300	2.038,40
		09010300.6590000062 Externe Personalkosten	6.100	6.100	3.943,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.631	14.600	14.159,52
		09010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	13.100	10.300	11.211,13
		09010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.531	4.300	2.948,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	7.350	4.046,05
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	150	350	0,00
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.500	3.500	2.213,40
		09010300.6730000062 Gebühren	400	400	225,00
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	300	500	69,00
		09010300.6850000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.200	2.500	1.538,65
14	66	Abschreibungen	1.049	1.023	1.123,40
		09010300.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.049	1.023	1.023,40
		09010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	100,00
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	295.860	237.073	268.130,28
20		Verwaltungsergebnis	-273.660	-209.973	-235.921,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-273.660	-209.973	-235.921,80

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 090103 Grundstückswertermittlung

Amt 62, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-273.660	-209.973	-235.921,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.660	-209.973	-235.921,80

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	18.183,21
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	18.183,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	18.183,21
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	-18.183,21

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

Produktbeschreibung

Produkt **09010400** **Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte**

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Pflege und Weiterentwicklung eines Geografischen Informationssystems (GIS) mit den entsprechenden Geodateninfrastrukturen, -diensten, -anwendungen und einem Managemnet für die gesamte Stadtverwaltung, die Bereitstellung von Geobasisdaten (z.B. Liegenschaftskataster) für alle Nutzer sowie die Beratung und Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Fachkatalogen der verwaltenden, planenden oder bauausführenden Ämter.

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.

Ein wichtiges Element im Produkt stellt das Baubüro als Service für Bürger, Bauherren und Investoren dar.

Globale Ziele

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen, Karten und Pläne sowie weiterer Geodaten für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung und die Bürger.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HVGG, HBO, Bauvorlagenerlass, BauGB, Planzeichenverordnung, E-Government

Zielgruppen

Ämter / Organisationseinheiten, Bürger/innen, Externe Dritte

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	3.200,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen usw. ust.-pflichtig 19% priv.rechtl	1.200	2.500	3.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	25.016,90
		09010400.5100000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw. öffentl.recht	10.000	10.000	25.016,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	98,13
		09010400.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	41,58
		09010400.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	56,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.200	12.600	28.315,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.332	382.500	415.767,91
		09010400.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	311.890	267.000	299.155,09
		09010400.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	24.931	22.200	16.755,30
		09010400.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.555	8.200	8.069,88
		09010400.6321100011 Sonderzahlung Beamte	407	400	403,20
		09010400.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	63.903	59.100	63.250,35
		09010400.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	25.756	23.700	26.003,38
		09010400.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.890	1.900	1.630,71
		09010400.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.575	17.900	18.162,08
		09010400.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	4.900	14.700	15.950,80
		09010400.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.675	3.200	2.211,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	68.200	32.753,41
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.724,11
		09010400.6139000062 Kostenerstattung Aushilfskräfte	3.000	0	0,00
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	500	500	0,00
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	40.000	44.000	17.881,34
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	2.000	15.000	13.147,96
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	0,00
		09010400.6850000062 Dienstreisen	100	100	0,00
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	2.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.857	3.763	5.559,15
		09010400.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	28	27	109,59
		09010400.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.829	3.736	4.484,81
		09010400.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	964,75
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	499.964	472.363	472.242,55
20		Verwaltungsergebnis	-488.764	-459.763	-443.927,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-488.764</u>	<u>-459.763</u>	<u>-443.927,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-488.764</u>	<u>-459.763</u>	<u>-443.927,52</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-488.764</u>	<u>-459.763</u>	<u>-443.927,52</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vertrag

Bewohner der östlichen Innenstadt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	15.326,99
		09010500.5485000013 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	15.326,99
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	110.000	120.000	0,00
		09010500.5479000050 Drittmittel geförderte Projekt Land / EFS	110.000	120.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	22.590,20
		09010500.5420000013 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	12.590,20
		09010500.5425000050 Zuschuss Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	10.000	10.000	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	300	196,79
		09010500.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	170,10
		09010500.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	100	26,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.300	130.300	38.113,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.542	206.700	258.803,44
		09010500.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	142.553	70.800	113.635,82
		09010500.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.567	5.900	5.867,16
		09010500.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	108.095	101.000	100.024,68
		09010500.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.096	5.100	5.045,40
		09010500.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.911	15.000	23.492,49
		09010500.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.690	6.400	9.852,67
		09010500.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	630	2.500	562,22
		09010500.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	323,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.792	35.500	9.269,17
		09010500.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	50.800	28.400	7.653,45
		09010500.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.992	7.100	1.615,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	233.000	201.551,15
		09010500.6165000313 Nutzung und Vermarktung Wetterpark	13.000	13.000	36.599,63
		09010500.6179000050 Quartiersmanagement	220.000	220.000	164.951,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	169.000	34.634,47
		09010500.7124000050 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/innen	29.000	29.000	14.999,90
		09010500.7124000150 Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	80.000	140.000	19.634,57
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	702.334	644.200	504.258,23
20		Verwaltungsergebnis	-582.034	-513.900	-466.144,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-582.034	-513.900	-466.144,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 090105 Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

Amt 50, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-582.034</u>	<u>-513.900</u>	<u>-466.144,25</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	-582.034	-513.900	-466.144,25

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

Produktbeschreibung

Produkt **09010600** **Räumliche Planung**

Produktbeschreibung

Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den RV, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes.

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern i.V.m. einem zielorientiertem Monitoringsystem

Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagementplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen.

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.

Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht

Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung

Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht bei allen Bauvorhaben sowie zur Förderfähigkeit geplanter Wohnbebauungen

Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren

Stellungnahme aus immobilienwirtschaftlicher und stadtentwicklerischer Sicht hinsichtlich der Förderungswürdigkeit im Wohnungsbau

Bearbeitung von Anträgen, Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben und Vergabe von Darlehen / Zuschüssen zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum und Mietwohnungsbau

Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Wohnbauförderung und Erstellung von Informationsmaterialien zu diesen Themen

Entwicklung und Umsetzung von Stragien zur Verbesserung der "weichen Standortfaktoren" sowie der Wohnqualität.

Hinweise zur künftigen Entwicklung:

Das Förderprogramm HEGISS-II ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Senefelderquartier" läuft gerade an.

Die Förderprogramme Stadtbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" und "Aktive Kernbereiche" laufen.

Für alle drei Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

Durch die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogramms, die Ausweisung von neuen Baugebieten und einer verstärkten Förderung der Innenstadtbebauung, wird in Zukunft mit erheblich höherem Beratungs- und Arbeitsaufwand zu rechnen sein.

Globale Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität

Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"

Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete

Sicherung der 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

Sicherung der städtischen Planungsziele

Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Externe Dritte, Bauherren/innen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090106	Räumliche Planung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	31.000	33.500	45.435,74
		09010600.5487000160 Personalkostenerstattungen B-Pläne von privaten Unternehmen	31.000	33.500	25.000,00
		09010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	0	0	20.435,74
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	614.000	527.000	557.646,00
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche bis 2019	12.000	0	0,00
		09010600.5410300360 Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend bis 2019	168.000	168.000	257.662,00
		09010600.5410300460 Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2 Innenstadt südl. der Bahn bis 2019	119.000	210.000	116.700,00
		09010600.5410300560 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	300.000	102.000	38.300,00
		09010600.5410390160 Zuweisung Land Hessen, Stadtbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	0	0	52.284,00
		09010600.5420000060 Fördermittel Bund - Zukunft Stadtgrün	7.500	19.500	0,00
		09010600.5420000260 Fördermittel Bund - "Aktive Kernbereiche Bieber und Bürgel" ab 2020	0	0	38.300,00
		09010600.5421000060 Fördermittel Land - nachhaltiges Umfeld bis 2019	0	8.000	54.400,00
		09010600.5421000160 Zuwendung Land - "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	7.500	19.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244.366	238.406	244.888,55
		09010600.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	244.366	238.406	244.888,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.500	2.857,62
		09010600.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	900	600	635,04
		09010600.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	900	2.222,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	890.666	800.406	850.827,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.222.284	1.786.460	2.126.244,77
		09010600.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.459.558	1.115.300	1.419.829,45
		09010600.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	103.954	92.900	78.093,45
		09010600.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	194.150	190.162	172.835,24
		09010600.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.120	9.598	8.665,66
		09010600.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	99,70
		09010600.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	304.301	245.800	302.442,68
		09010600.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	110.781	97.200	122.360,57
		09010600.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.820	8.700	7.610,02
		09010600.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	308,00
		09010600.6509000060 Personalkostenerstattung B-Pläne an Amt 62	31.600	26.800	14.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.652	708.300	761.211,20
		09010600.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	95.100	690.600	749.049,07
		09010600.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.552	17.700	12.162,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.070	1.070.070	1.153.742,04
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	17.290,92
		09010600.6010000160 Bürobedarf	5.000	5.000	982,28
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	1.500	1.500	993,04
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	500	500	0,00
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	18.500	18.500	15.757,92
		09010600.6179000260 Stadtbau, ehemalige Farbwerke bis 2019	20.000	0	0,00
		09010600.6179000360 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn bis 2019	170.000	300.000	226.659,25
		09010600.6179000460 HEGISS 3 - Nordend bis 2019	240.000	240.000	209.450,13

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 090106 Räumliche Planung

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		09010600.6179000660 Hegiss 2, Innenstadt südlich der Bahn ab 2020	0	0	23.340,75
		09010600.6179000760 HEGISS 3 - Nordend ab 2020	0	0	30.549,87
		09010600.6179000960 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bis 2019	25.000	65.000	98.487,85
		09010600.6179001060 Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" ab 2020	0	0	21.512,15
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen bis 2019	130.000	200.000	297.000,00
		09010600.6779000160 Aktive Kernbereiche -Ortskerne Bieber und Bürgel bis 2019	500.000	170.000	158.150,00
		09010600.6779000360 Aktive Kernbereiche- Ortskerne Bieber und Bürgel ab 2020	0	0	11.850,00
		09010600.6780000060 Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	30.000	29.000	25.302,41
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.000	3.000	2.411,86
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	5.800	5.800	6,66
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	8.770	8.770	2.296,25
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	14.000	13.000	11.700,70
14	66	Abschreibungen	187.918	183.334	185.626,38
		09010600.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.890	20.380	21.460,03
		09010600.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.028	162.954	163.388,67
		09010600.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	777,68
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>3.701.924</u>	<u>3.748.164</u>	<u>4.226.824,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.811.258</u>	<u>-2.947.758</u>	<u>-3.375.996,48</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.811.258</u>	<u>-2.947.758</u>	<u>-3.375.996,48</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	20.000	0,00
		09010600.5900000060 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	20.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.811.258</u>	<u>-2.927.758</u>	<u>-3.375.996,48</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.811.258</u>	<u>-2.927.758</u>	<u>-3.375.996,48</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.310.200	0	2.936.400	630.549,65	770.000,00	11.334.174,17
	09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	455.100	0	73.200	165.800,00	385.000,00	1.001.100,00
	09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.855.100	0	2.863.200	464.749,65	385.000,00	10.333.074,17
	09010600.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	2.310.200	0	2.936.400	630.549,65	770.000,00	11.334.174,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	1.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00
	09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	1.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	49.500.000	5.400.000	226.986,94	1.100.000,00	18.330.138,26
	09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	42.500.000	2.900.000	4.454,48	1.100.000,00	10.888.704,10
	09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	5.000.000	2.000.000	216.360,18	0,00	6.431.960,16
	09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	2.000.000	500.000	6.172,28	0,00	1.009.474,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.500.000	52.500.000	6.400.000	226.986,94	1.100.000,00	20.330.138,26
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.189.800	-52.500.000	-3.463.600	403.562,71	-330.000,00	-8.995.964,09

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

Produktbeschreibung

Produkt 10010100 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Zielgruppen

Bürger/innen, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Unternehmer/in

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauaufsicht

Amt 63, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	24.573,62
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien Bauaufsicht 10.01.01	30.000	30.000	24.573,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.000	3.190.000	2.630.779,53
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.000.000	2.700.000	2.067.838,18
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc. (Bauaufsicht)	150.000	150.000	173.468,93
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	75.000	150.000	75.000,00
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	35.547,91
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder Bauaufsicht	20.000	40.000	111.274,51
		10010100.5150000163 Zwangsgelder Bauaufsicht	200.000	120.000	167.650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	141.810	193.916,21
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	5.000	21.810	0,00
		10010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 63	0	70.000	80.172,65
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	113.743,56
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	2.400	11.670,38
		10010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	2.300	1.700	1.606,50
		10010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	900	700	701,78
		10010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	9.362,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.568.200	3.364.210	2.860.939,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.228.021	2.013.500	2.199.343,68
		10010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	1.310.420	1.119.000	1.331.490,02
		10010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	104.399	93.300	70.121,17
		10010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	386.192	414.600	363.796,38
		10010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	26.923	16.900	16.059,34
		10010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	212,37
		10010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	272.047	250.000	284.772,31
		10010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	107.565	99.400	114.792,49
		10010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	20.475	20.300	17.666,15
		10010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	83,45
		10010100.6550100011 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.835	222.100	225.244,73
		10010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	208.200	182.500	197.972,08
		10010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	32.635	39.600	27.272,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.646	1.441.302	1.049.444,11
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	15.000	15.000	15.445,66
		10010100.6055000063 KFZ-Treibstoffe	500	500	292,01
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	2.000	2.865,21
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	37.500	21.000	15.164,44
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	150.000	50.000	195.443,65
		10010100.6179000163 Digitalisierung Bestandsakten	93.100	1.300.000	800.000,00
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	5.000	2.500	0,00
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	6.000	5.000	5.770,83
		10010100.6850000063 Dienstreisen	5.000	4.950	983,86
		10010100.6861000063 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	285,20

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 100101 Bauaufsicht

Amt 63, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		10010100.6880000063 Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	4.632,37
		10010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	2.263	1.794,92
		10010100.6901000020 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.717	1.797	1.770,88
		10010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.229	6.292	4.995,08
14	66	Abschreibungen	8.313	8.110	41.703,05
		10010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.294	1.262	4.199,57
		10010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.019	6.848	6.848,27
		10010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.285,16
		10010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9.737,36
		10010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	14.632,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	154,00
		10010100.7030000063 KFZ-Steuer	250	250	154,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.830.065</u>	<u>3.685.262</u>	<u>3.515.889,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-261.865</u>	<u>-321.052</u>	<u>-654.949,83</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>-261.865</u>	<u>-321.052</u>	<u>-654.949,83</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>-261.865</u>	<u>-321.052</u>	<u>-654.949,83</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>-261.865</u>	<u>-321.052</u>	<u>-654.949,83</u>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauaufsicht

Amt 63, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	64.838,09	15.000,00	123.670,21
	10010100.8438310063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	64.838,09	15.000,00	123.670,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	64.838,09	15.000,00	123.670,21
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-64.838,09	-15.000,00	-123.670,21

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

Produktbeschreibung

Produkt	10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäftensowie Bestellung und Verwaltung vonErbbaurechten
----------------	-----------------	---

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	30,00
		10010200.5090000080 Verwaltungsgebühren	50	50	30,00
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	2.276.300	2.115.800	2.135.981,74
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.275.000	2.115.000	2.115.750,22
		10010200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		10010200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	700	300	297,23
		10010200.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	19.480,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.276.350	2.115.850	2.136.011,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.742	458.000	438.881,69
		10010200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	162.444	96.600	158.429,37
		10010200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.015	8.000	7.331,29
		10010200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	188.076	301.700	210.160,75
		10010200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	8.786	13.400	10.077,26
		10010200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.185	20.800	31.597,76
		10010200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	13.416	8.800	13.675,24
		10010200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.820	8.700	7.610,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.780	95.500	96.386,24
		10010200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	150.800	77.300	83.855,57
		10010200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	14.980	18.200	12.530,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	5.430	3.848,67
		10010200.6010000080 Bürobedarf	1.000	1.000	1.071,69
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	200	200	153,80
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	109,76
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	370,00
14	66	Abschreibungen	177.290	2.559.363	2.577.467,50
		10010200.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	256	250	250,01
		10010200.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	177.034	2.559.113	2.559.114,21
		10010200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	18.103,28
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	770.242	3.118.293	3.116.584,10
20		Verwaltungsergebnis	1.506.108	-1.002.443	-980.572,36
21	56-57	Finanzerträge	600	600	236,33
		10010200.5758000080 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	100	100	22,68
		10010200.5760000080 Zinsen aus Forderungen	500	500	213,65

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und
 Verwaltung von Erbbaurechten

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	600	600	236,33
24		Ordentliches Ergebnis	1.506.708	-1.001.843	-980.336,03
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	34.850.126,17
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	500.000	500.000	34.849.788,00
		10010200.5910000280 Erlös aus Grundstücksverkäufen (ohne Inventarisierung)	0	0	338,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	500.000	17.864.608,20
		10010200.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5.038.108,20
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauften Grundstücke / Vermögensgegenstände"	500.000	500.000	0,00
		10010200.7941000180 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Korrekturkonto An den Eichen)	0	0	12.826.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.985.517,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.506.708	-1.001.843	16.005.181,94
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	1.506.708	-1.001.843	16.005.181,94

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100102	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	500.000	29.761.563,00	0,00	0,00
	10010200.8228210180 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	29.761.563,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	562,44	0,00	0,00
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	562,44	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	500.000	0	500.000	29.762.125,44	0,00	0,00
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	17.598.648,16	0,00	31.113.309,70
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	0	3.000.000	4.617.498,21	0,00	29.356.829,88
	10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	154.649,95	0,00	1.756.479,82
	10010200.8418210280 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Korrekturkonto An den Eichen)	0	0	0	12.826.500,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.000.000	0	3.000.000	17.598.648,16	0,00	31.113.309,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	0	-2.500.000	12.163.477,28	0,00	-31.113.309,70

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

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc).

Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.

Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürger/innen, Vereinsmitglieder, Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche, zuzugswillige Familien

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.167.700	1.161.400	1.477.161,36
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	70.000	70.000	131.784,86
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	700.000	725.000	929.520,48
		10010300.5300000480 Nutzungsentgelte	5.000	5.000	-1.100,00
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen (steuerfreier Umsatz)	370.000	339.000	364.943,21
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	0	0	19.800,00
		10010300.5300000780 Miete für städtische Wohngebäude	20.000	20.000	19.281,88
		10010300.5330000080 Schadenersatzleistungen	2.000	2.000	530,12
		10010300.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	500	300	317,52
		10010300.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	150,89
		10010300.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigungen auf Forderungen	0	0	11.932,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.167.700	1.161.400	1.477.161,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.311	160.200	129.597,85
		10010300.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	35.037	34.800	35.189,22
		10010300.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	3.228	2.900	2.254,49
		10010300.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	61.054	100.800	71.551,47
		10010300.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.838	6.100	3.841,30
		10010300.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.405	7.900	9.587,91
		10010300.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.024	3.000	3.096,69
		10010300.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.725	4.700	4.076,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.862	47.900	48.462,59
		10010300.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	50.800	39.300	42.565,81
		10010300.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	7.062	8.600	5.896,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.701	3.898.998	1.703.645,65
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne und Fortführungsmitteilungen usw.	5.000	5.000	4.047,61
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	75.000	90.000	61.415,01
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	0	8.000	5.254,01
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	0	3.100.000	1.182.240,86
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.500	4.500	3.707,47
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	859.000	400.000	136.942,99
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	15.000	15.000	16.647,11
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	110.000	120.000	131.988,97
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.550	2.550	2.143,42
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	500	500	267,16
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	225,86
		10010300.6730000180 Hausgebühren	86.000	86.000	89.186,72
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	478,80
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	361,22
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	721,05

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10
1001
100103

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter
Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau,
Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		10010300.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.032	915	729,19
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	57.000	50.000	54.055,07
		10010300.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.969	3.783	3.233,13
		10010300.6910000080 Umlage Hegegemeinschaft Rodgau/Bieber	400	0	0,00
		10010300.6920000080 Erstattung von Wildschäden	5.000	10.000	10.000,00
14	66	Abschreibungen	672	656	35.774,32
		10010300.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	672	656	656,10
		10010300.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	35.118,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.900	31.500	21.523,91
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	1.400	2.000	0,00
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	4.000	4.000	2.920,37
		10010300.7177000180 Verwaltungskosten an GBM	50.000	0	0,00
		10010300.7178000080 Kostenerstattung ESO bebauter Grundbesitz (Winterdienst)	3.500	3.500	1.411,55
		10010300.7178000180 Kostenerstattungen ESO unbebauter Grundbesitz (Winterdienst)	22.000	22.000	17.191,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	95.000	99.072,02
		10010300.7020000080 Grundsteuer	95.000	95.000	99.072,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.579.446</u>	<u>4.234.254</u>	<u>2.038.076,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-411.746</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</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>-411.746</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</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>-411.746</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</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>-411.746</u>	<u>-3.072.854</u>	<u>-560.914,98</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	10020100	Wohnberechtigung
----------------	-----------------	-------------------------

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.

Globale Ziele	operative Ziele
Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
WoFG, WoBindG, II.Wo BauG	Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100201	Wohnberechtigung

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	982,25
		10020100.5100000035 Gebühren und Auslagen nach dem HWOBindG	0	0	982,25
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	166,34
		10020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	82,18
		10020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	84,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.148,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	36.942,83
		10020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	2.671,62
		10020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	29.952,56
		10020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.500,20
		10020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	565,24
		10020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	214,81
		10020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	2.038,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	26.692,28
		10020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	23.743,89
		10020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	2.948,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.497,47
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	0	0	1.053,98
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	0	0	3.244,50
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	198,99
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	68.132,58
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-66.983,99
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	0	0	-66.983,99
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	0	0	-66.983,99
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	0	0	-66.983,99

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

Produktbeschreibung

Produkt	10020200	Fehlbelegungsabgabe
----------------	-----------------	----------------------------

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.

Globale Ziele	operative Ziele
Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
WoFG, AFWoG, HessAFWoG	Mieter/innen, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
 Produkt 100202 Fehlbelegungsabgabe

Amt 35, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.030,57
		10020200.5100000035 Widerspruchsgebühren (Fehlbelegungsabgabe)	0	0	180,31
		10020200.5150000035 Verwarn- und Bußgelder (Fehlbelegungsabgabe)	0	0	1.850,26
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	525.109,28
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	0	0	524.921,38
		10020200.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	0	0	120,05
		10020200.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	0	0	67,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	527.139,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	36.578,68
		10020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	0	1.097,66
		10020200.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	31.412,77
		10020200.6321100011 Sonderzahlung Beamte	0	0	1.575,24
		10020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	0	230,58
		10020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	0	88,15
		10020200.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0	0	2.174,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	22.273,49
		10020200.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	19.140,95
		10020200.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0	0	3.132,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	933,31
		10020200.6010000035 Fotokopiermaterial	0	0	671,51
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	0	0	61,80
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	0	0	200,00
14	66	Abschreibungen	0	0	34.543,62
		10020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	14.365,75
		10020200.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	20.177,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	94.329,10
20		Verwaltungsergebnis	0	0	432.810,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	432.810,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	432.810,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	432.810,75

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

Produktbeschreibung

Produkt	10020300	Wohnbauförderung
----------------	-----------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues.

Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppen

Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100203	Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	10.225	10.225	9.222,72
		10020300.6790000060 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.225	9.225	9.222,72
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	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	10.225	10.225	9.222,72
20		Verwaltungsergebnis	-10.225	-10.225	-9.222,72
21	56-57	Finanzerträge	149.060	174.510	163.156,83
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	10.600	10.500	11.105,53
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	138.460	164.010	152.051,30
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	149.060	174.510	163.156,83
24		Ordentliches Ergebnis	138.835	164.285	153.934,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.835	164.285	153.934,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.835	164.285	153.934,11

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt	100203	Wohnbauförderung

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	430.970	0	464.795	1.011.339,12	0,00	17.850.452,91
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	0	4.170	4.177,26	0,00	23.165,75
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.400	0	232.630	809.282,33	0,00	15.714.704,52
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	191.400	0	227.995	197.879,53	0,00	2.112.582,64
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	430.970	0	464.795	1.011.339,12	0,00	17.850.452,91
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	5.564.458,41
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	100.000	0	100.000	0,00	0,00	3.164.458,41
	10020300.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	2.400.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	100.000	0	100.000	0,00	0,00	5.564.458,41
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.970	0	364.795	1.011.339,12	0,00	12.285.994,50

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

Produktbeschreibung

Produkt 12010100 **Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen**

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.290,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	800	800	2.290,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	199.329,26
		12010100.5100000082 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	200.000	0	0,00
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	0	200.000	199.329,26
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.000	273.350	266.260,43
		12010100.5480000060 Mauteinnahmen Hessen Mobil	260.000	260.000	244.879,97
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	0	9.000	7.703,40
		12010100.5488000082 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	4.000	0	0,00
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	350	0,00
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	0	4.000	13.677,06
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	165.000	370.000	74.257,93
		12010100.5420000060 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	0	180.000	0,00
		12010100.5420000160 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	0	190.000	74.257,93
		12010100.5420000182 Zuwendung BMBF - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	165.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.445.531	1.410.274	1.356.768,69
		12010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	716.140	698.673	565.937,61
		12010100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	729.391	711.601	790.831,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.100	51.200	22.965,73
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	0	50.000	21.409,44
		12010100.5330000082 Kostenersatz für Unfallschäden	50.000	0	0,00
		12010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	1.300	1.000	975,24
		12010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	800	200	581,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.127.431	2.305.624	1.921.872,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.333.509	1.044.500	1.106.976,23
		12010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	607.306	378.944	544.246,89
		12010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	36.248	31.200	29.683,33
		12010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	336.878	335.100	331.448,94
		12010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	15.487	16.800	16.573,64
		12010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	132,93
		12010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	117.067	80.240	105.738,87
		12010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	49.788	34.316	42.478,34
		12010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	21.735	22.900	18.771,54
		12010100.6504100011 Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0	0	15.582,14
		12010100.6505100011 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0	0	582,00
		12010100.6509000060 Personalkostenerstattung - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	0	145.000	1.737,61
		12010100.6509000082 Personalkostenerstattung - Mobilitätswerkstadt 2025 (InterMoDe)	149.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.938	223.900	223.187,64
		12010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	167.200	180.600	195.830,11
		12010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	35.738	43.300	27.357,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463.072	12.606.590	9.178.090,58
		12010100.6010000060 Bürobedarf	3.200	4.000	1.555,48
		12010100.6010000082 Bürobedarf	800	0	0,00
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	30.000	40.000,00
		12010100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	0	0,00

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rff

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	25.000	22.536,98
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.100.000	1.047.310	810.121,34
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	0	1.000	477,00
		12010100.6055000082 KFZ-Treibstoffe	1.000	0	0,00
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	800	1.000	993,47
		12010100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	200	0	0,00
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	400	500	484,96
		12010100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	100	0	0,00
		12010100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	224.000	206.205,04
		12010100.6162000060 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte	250.000	250.000	201.000,00
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	0	2.000	1.382,68
		12010100.6164000082 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	2.000	0	0,00
		12010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	6.192.200	5.743.000	0,00
		12010100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	100.000	0	0,00
		12010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	902.700	603.400	0,00
		12010100.6165000160 allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen	1.100.000	1.100.000	1.500.000,00
		12010100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	679.250	0	0,00
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	0	0	559.081,00
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	0	0	413.771,00
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Gemeindestraßen	0	0	175.932,00
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	0	0	1.474.200,00
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	180.000	550.000	611.299,77
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	420.000	400.000	400.000,00
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	0	0	314.994,00
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	0	0	79.736,00
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	142.500	21.918,60
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	0	0	6.200,00
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.090.779,72
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	250.000	175.000	259.603,51
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	74.800	100.000	44.958,28
		12010100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	413.000	0	0,00
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	188.000	395.875,65
		12010100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	36.000	0	0,00
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	35.000	30.430,00
		12010100.6166000282 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	30.000	0	0,00
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	0,00
		12010100.6166000382 Wartung Dauerzählstellen	3.500	0	0,00
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	0	45.000	24.273,47
		12010100.6166000482 Service und Wartung EDV	25.200	0	0,00
		12010100.6166000560 Wartung Dauerzählstellen	0	3.500	0,00
		12010100.6171000020 RDLV ESO - Aufwendungen für Fremdensorgung	100.000	100.000	101.653,50
		12010100.6171000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Aufwendungen für Fremdensorgung	147.300	95.000	0,00
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, Sonder- reinigung	0	0	157.843,00
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	0	0	126.884,00
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	0	20.000	20.000,00
		12010100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	0	0,00
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	50.000	485.000	80.000,00
		12010100.6771000082 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	141.250	0	0,00
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.600	2.000	1.791,11
		12010100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	400	0	0,00
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.960	3.700	199,15
		12010100.6850000082 Dienstreisen 12.01.01	740	0	0,00
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	112.000	0,00
		12010100.6861000082 Öffentlichkeitsarbeit	40.000	0	0,00
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	4.560	5.700	1.243,25
		12010100.6880000082 Aus- und Fortbildung	1.140	0	0,00
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	582	590	581,62
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	85,00
14	66	Abschreibungen	2.667.423	2.602.364	2.606.072,96

25.10.2022

g:/abteilung 1/hpl/h+h/vorlagen druck hh+nh/neu ab 2022/hh/f-hhplan (teilhh nach produkten mit produktbeschreibung).rft

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	13.031	12.713	12.713,49
		12010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.778	5.637	5.637,05
		12010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.575.795	2.512.971	2.512.824,87
		12010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	70.083	68.374	68.662,47
		12010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.736	2.669	2.668,75
		12010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.215,13
		12010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	351,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	280.000	3.063.970,00
		12010100.7178000020 RDLV ESO - sonst. Erstattungen an übrige Bereiche	280.000	280.000	31.500,00
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst/Reinig.	0	0	2.752.470,00
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	0	0	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	0	150	150,00
		12010100.7030000082 KFZ-Steuer	150	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.947.092	16.757.504	16.178.447,41
20		Verwaltungsergebnis	-15.819.661	-14.451.880	-14.256.575,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.819.661	-14.451.880	-14.256.575,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	518.533,79
		12010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	518.533,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-518.533,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.819.661	-14.451.880	-14.775.109,16
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	-15.819.661	-14.451.880	-14.775.109,16

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.000	0	829.700	3.139.485,89	62.621.822,00	12.352.001,28
	12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.526.816,00	13.675.000,00	4.386.093,09
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	736.000	0	700.000	489.000,00	10.699.822,00	5.361.384,35
	12010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	149.779,10
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0,00	1.765.000,00	475.000,00
	12010100.8208170060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	260.000,00	130.000,00
	12010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	224.000	0	129.700	1.123.669,89	35.992.000,00	1.830.744,74
	12010100.8208812560 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	0	0,00	0,00	19.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	979.000	0	829.700	3.139.485,89	62.621.822,00	12.352.001,28
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.500	1.500.000	3.270.905	0,00	56.998.915,00	19.068.205,69
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.914.500	1.500.000	3.270.905	0,00	56.998.915,00	19.068.205,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.000	7.875.000	5.050.000	5.454.736,42	79.819.000,00	39.431.031,83
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.900.000	7.855.000	5.050.000	4.796.251,20	49.225.000,00	38.477.464,15
	12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.700.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00
	12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	658.485,22	30.594.000,00	953.567,68
8	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	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
	12010100.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	25.000,00	21.350,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.514.500	9.375.000	8.320.905	5.454.736,42	136.862.915,00	58.540.587,52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.535.500	-9.375.000	-7.491.205	-2.315.250,53	-74.241.093,00	-46.188.586,24

Produktkonten 12010100 bis 12040100.6165001060, 13010100.6165000460; Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung						
Haushalt 2023, Stand 24.05.2022						
	Gesamtbedarf	2022	2023	2024	2025	2026
Leuchtmittelumrüstung		134.000	164.000	134.000	134.000	134.000
Mastenaustausch (global)		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gemeinsame Rohrgräben		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bedarf		570.000	600.000	570.000	570.000	570.000
Aufteilung 2023 auf Produktkonten						
12010100.6165001060	420.000,00					
12020100.6165001060	20.000,00					
12030100.6165001060	20.000,00					
12040100.6165001060	60.000,00					
13010100.6165000460	80.000,00					
Summe	600.000,00					

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

Produktbeschreibung

Produkt	12020100	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	30.753,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes (§ 43 FAG)	30.600	30.600	30.753,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.884	7.692	7.692,50
		12020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.884	7.692	7.692,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	291,61
		12020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	204,12
		12020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	87,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.884	38.492	38.737,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.236	179.300	218.718,95
		12020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	127.988	82.200	113.942,41
		12020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	7.680	6.900	6.410,95
		12020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	60.995	61.000	60.547,18
		12020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.834	3.100	3.028,28
		12020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.597	17.300	22.713,09
		12020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.677	6.800	9.105,62
		12020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.465	2.000	2.971,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.533	29.500	33.455,35
		12020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	29.500	27.200	29.486,17
		12020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.033	2.300	3.969,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.440	500.424	345.149,57
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.200	1.500	593,86
		12020100.6010000082 Bürobedarf	300	0	0,00
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	12.500	11.253,49
		12020100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	12.500	0	0,00
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	40.000	38.084	32.776,76
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	608	760	0,00
		12020100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	152	0	0,00
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	128	160	100,00
		12020100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	32	0	0,00
		12020100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	2.100	2.100,00
		12020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	234.300	217.300	0,00
		12020100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	5.800	0	0,00
		12020100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	18.200	0	0,00
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	0	0	21.322,00
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	0	0	16.091,00
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Kreisstraßen	0	0	6.842,00
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	0	0	57.330,00
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	7.000	20.000	23.100,00
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	20.000	17.000	17.000,00
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	5.800	0,00
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.000	7.000	0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
 Produkt 120201 Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	5.600	7.000	2.644,60
		12020100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	95.000	0	0,00
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	93.500	86.952,13
		12020100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	18.000	0	0,00
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	17.500	15.220,00
		12020100.6166000482 Service und Wartung EDV	1.400	0	0,00
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Kreisstraßen	0	0	4.934,00
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	0	10.000	0,00
		12020100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	0	0,00
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	576	720	693,48
		12020100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	144	0	0,00
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	1.040	1.300	175,74
		12020100.6850000082 Dienstreisen 12.02.01	260	0	0,00
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.600	2.000	571,35
		12020100.6880000082 Aus- und Fortbildung	400	0	0,00
14	66	Abschreibungen	22.217	21.675	21.675,47
		12020100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.217	21.675	21.675,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	112.207,20
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	0	0	106.745,00
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	0	0	5.462,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>818.426</u>	<u>730.899</u>	<u>731.206,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-779.542</u>	<u>-692.407</u>	<u>-692.469,43</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>-779.542</u>	<u>-692.407</u>	<u>-692.469,43</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>-779.542</u>	<u>-692.407</u>	<u>-692.469,43</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>-779.542</u>	<u>-692.407</u>	<u>-692.469,43</u>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen
Produkt	120201	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	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	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00
	12020100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	660.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	1.160.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00
	12020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	1.620.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-460.000,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	12030100	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
----------------	-----------------	--

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess. Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	136.300	42.300	179.791,90
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 43 FAG	24.300	24.300	24.869,00
		12030100.5421000060 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	154.922,90
		12030100.5421000082 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	112.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.595	35.702	35.701,90
		12030100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.595	35.702	35.701,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	300	338,54
		12030100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	200	200	204,12
		12030100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	200	100	134,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.295	78.302	215.832,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.042	164.700	195.258,54
		12030100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	106.863	64.200	89.476,90
		12030100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	6.010	5.400	5.276,41
		12030100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	65.699	69.700	69.178,70
		12030100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	3.039	3.500	3.459,12
		12030100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	-16,61
		12030100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.070	12.500	17.136,17
		12030100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	7.951	5.000	6.942,84
		12030100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.410	4.400	3.805,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.034	49.800	50.828,50
		12030100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	34.400	41.800	45.300,26
		12030100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.634	8.000	5.528,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.950	635.034	666.977,87
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.520	1.900	715,06
		12030100.6010000082 Bürobedarf	380	0	0,00
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	25.000	22.528,00
		12030100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	25.000	0	0,00
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	40.000	38.084	32.776,76
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	480	600	0,00
		12030100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	120	0	0,00
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	160	200	162,46
		12030100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	40	0	0,00
		12030100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	1.200	181.158,25
		12030100.6165000020 Beseitigung von Wurzelschäden	111.600	100.000	25.000,00
		12030100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	3.500	0	0,00
		12030100.6165000120 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	133.900	124.200	0,00
		12030100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	10.400	0	0,00
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	0	0	12.184,00
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	0	0	9.195,00
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Landesstraßen	0	0	3.910,00
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	0	0	32.760,00
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	4.000	12.000	115.941,98

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	20.000	19.500	19.500,00
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	3.500	0,00
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	45.449,16
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.000	7.000	1.303,55
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	9.600	12.000	5.289,18
		12030100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	135.000	0	0,00
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	190.000	124.908,00
		12030100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	36.000	0	0,00
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	35.000	30.430,00
		12030100.6166000482 Service und Wartung EDV	2.400	0	0,00
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Landesstraßen	0	0	2.820,00
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	0	15.000	0,00
		12030100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	20.000	0	0,00
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	520	650	661,47
		12030100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	130	0	0,00
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	960	1.200	0,00
		12030100.6850000082 Dienstreisen 12.03.01	240	0	0,00
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.440	1.800	285,00
		12030100.6880000082 Aus- und Fortbildung	360	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	13.595,99
		12030100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	13.595,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	61.697,00
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	0	0	60.997,00
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	0	0	700,00
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	866.026	849.534	988.357,90
20		Verwaltungsergebnis	-692.731	-771.232	-772.525,56
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	-692.731	-771.232	-772.525,56
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	-692.731	-771.232	-772.525,56
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	-692.731	-771.232	-772.525,56

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1203 Landesstraßen
 Produkt 120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.557.000,00	1.263.820,00
	12030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.838.000,00	1.263.820,00
	12030100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	3.719.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	6.557.000,00	1.263.820,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.387.000,00	2.494.474,62
	12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.387.000,00	2.494.474,62
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	0	0	0,00	9.387.000,00	2.494.474,62
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.830.000,00	-1.230.654,62

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

Produktbeschreibung

Produkt	12040100	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BFStrG, Hess.Straßengesetz, StVO, BGB, Magistrates-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.600	32.600	32.624,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 43 FAG	32.600	32.600	32.624,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.071.408	1.045.276	57.751,20
		12040100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	955.583	932.276	57.751,20
		12040100.5462000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	115.825	113.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	301,93
		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	200	0	120,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.104.408	1.078.076	90.677,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.162	146.900	180.140,19
		12040100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	88.459	53.300	80.815,64
		12040100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	5.009	4.400	4.512,94
		12040100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	63.616	67.300	66.419,31
		12040100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	2.925	3.400	3.325,43
		12040100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.361	10.200	15.404,07
		12040100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.907	4.400	6.265,45
		12040100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.885	3.900	3.397,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.006	44.900	45.765,85
		12040100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.800	37.400	40.606,14
		12040100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.206	7.500	5.159,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.430	1.345.224	910.104,07
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.360	1.700	544,06
		12040100.6010000082 Bürobedarf	340	0	0,00
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	0	62.500	56.515,34
		12040100.6051000082 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	62.500	0	0,00
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	140.000	133.294	65.553,51
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	480	600	0,00
		12040100.6063000082 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	120	0	0,00
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	104	130	19,83
		12040100.6070000082 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	26	0	0,00
		12040100.6120000060 Allgemeine Planungsleistungen	0	2.700	2.700,00
		12040100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	301.500	279.400	0,00
		12040100.6165000082 Beseitigung von Unfallschäden	6.600	0	0,00
		12040100.6165000182 Wegesicherung und Beschilderung	23.400	0	0,00
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	0	0	27.414,00
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	0	0	20.689,00
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen Bundesstraßen	0	0	8.796,00
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	0	0	73.710,00
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	9.000	25.000	29.700,00
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60.000	58.500	58.500,00
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	0	6.600	0,00
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	136.347,48

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	21.000	10.300	20.936,59
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	24.000	30.000	13.223,01
		12040100.6166000082 Wartung Verkehrssignalanlagen	320.000	0	0,00
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	0	470.000	312.264,22
		12040100.6166000182 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	90.000	0	0,00
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	0	87.500	76.043,21
		12040100.6166000482 Service und Wartung EDV	6.000	0	0,00
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen Bundesstraßen	0	0	6.344,00
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	0	35.000	0,00
		12040100.6179000082 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	50.000	0	0,00
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	480	600	603,32
		12040100.6810000082 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	120	0	0,00
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	800	1.000	0,00
		12040100.6850000082 Dienstreisen 12.04.01	200	0	0,00
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.280	1.600	200,50
		12040100.6880000082 Aus- und Fortbildung	320	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.349.794	1.316.872	5.121,51
		12040100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.349.794	1.316.872	5.121,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	138.820,00
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	0	0	137.245,00
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	0	0	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.834.392</u>	<u>2.853.896</u>	<u>1.279.951,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.729.984</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</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>-1.729.984</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</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>-1.729.984</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</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>-1.729.984</u>	<u>-1.775.820</u>	<u>-1.189.274,49</u>

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1204 Bundesstraßen
 Produkt 120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Amt 60, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	0	2.396.500	2.000.000,00	74.369.500,00	42.241.383,72
	12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	20.036.000,00	18.428.583,72
	12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	0	2.396.500	2.000.000,00	35.603.500,00	20.037.800,00
	12040100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	7.550.000,00	3.775.000,00
	12040100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	11.180.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	2.000.000	0	2.396.500	2.000.000,00	74.369.500,00	42.241.383,72
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	2.000.000	7.946.875,52	111.900.000,00	80.065.577,61
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000.000	0	2.000.000	7.946.875,52	111.900.000,00	80.065.577,61
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.000.000	0	2.000.000	7.946.875,52	111.900.000,00	80.065.577,61
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000	0	396.500	-5.946.875,52	-37.530.500,00	-37.824.193,89

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	12070100	ÖPNV
----------------	-----------------	-------------

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele	operative Ziele
Umsetzung des Nahverkehrsplans 2018-2022	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenbeschluss vom 02. November 2017 (2016-21/DS-I(A)0302/1)	Investoren

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	ÖPNV

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	1.779	1.736	1.736,09
		12070100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.779	1.736	1.736,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000.000	3.700.000	2.015.281,33
		12070100.7125000020 Verlustübernahme ÖPNV	5.000.000	3.700.000	2.015.281,33
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	5.001.779	3.701.736	2.017.017,42
20		Verwaltungsergebnis	-5.001.779	-3.701.736	-2.017.017,42
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	-5.001.779	-3.701.736	-2.017.017,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.001.779	-3.701.736	-2.017.017,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.001.779	-3.701.736	-2.017.017,42

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.166.000	0,00	3.406.000,00	1.166.000,00
	12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.166.000	0,00	3.406.000,00	1.166.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	1.166.000	0,00	3.406.000,00	1.166.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	1.300.000	50.896,03	5.920.000,00	2.083.895,16
	12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	1.300.000	50.896,03	5.920.000,00	2.083.895,16
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0	600.000	1.300.000	50.896,03	5.920.000,00	2.083.895,16
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	-134.000	-50.896,03	-2.514.000,00	-917.895,16

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

Produktbeschreibung

Produkt **13010100** **Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung**

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Plätze, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze)

Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters;

Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO, Magistrats-/Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Bauherren/innen, Investoren

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	15.000,00
		13010100.5427000060 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	15.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.915	88.697	93.099,70
		13010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	83.211	81.181	85.583,70
		13010100.5461000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.704	7.516	7.516,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	300	467,08
		13010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	300	200	249,48
		13010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	300	100	217,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.515	88.997	108.566,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.477	403.400	466.547,94
		13010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	250.468	191.900	246.072,59
		13010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	17.919	16.000	13.603,26
		13010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	118.677	122.000	119.879,17
		13010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	5.394	6.100	5.983,55
		13010100.6322100011 Urlaubsgeld Beamte	0	0	199,41
		13010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	52.182	43.100	53.098,31
		13010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.487	17.000	21.324,67
		13010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.350	7.300	6.386,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.654	83.400	84.200,29
		13010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	60.600	67.600	73.328,06
		13010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	13.054	15.800	10.872,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.750	7.890.628	7.379.149,58
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	2.400	2.400	643,35
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	180.000	171.378	152.958,17
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	800	800	426,03
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	300	300	0,00
		13010100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.702.200	5.409.000	0,00
		13010100.6165000060 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen ab 2020	0	0	97.084,71
		13010100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.600.000	1.241.000	0,00
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	0	0	12.780,00
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	80.000	75.000	75.000,00
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	0	0	300.000,00
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	196.946,40
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen bis 2019	320.000	520.000	222.915,29
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	25.000	20.700	22.914,57
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen	0	0	5.054.552,96
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	0	0	1.162.595,56
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	0	0	1.725,50
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	0,00
		13010100.6179000160 Austausch von Straßenbäumen	100.000	150.000	6.800,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	50.000	70.000	70.000,00
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	750	750	624,04
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	1.500	1.500	0,00
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	1.183,00
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	2.200	2.200	0,00
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	0,00
14	66	Abschreibungen	499.998	487.804	425.289,34
		13010100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	123	120	119,60
		13010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	488.078	476.174	411.647,50
		13010100.6630000000 Abschreibungen auf technische Anlagen	916	894	976,09
		13010100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.881	10.616	12.546,15
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	9.336.879	8.865.232	8.355.187,15
20		Verwaltungsergebnis	-9.245.364	-8.776.235	-8.246.620,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.245.364	-8.776.235	-8.246.620,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.233,60
		13010100.5990910000 Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	15.233,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	118.291,98
		13010100.7941000000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	118.291,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-103.058,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.245.364	-8.776.235	-8.349.678,75
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.245.364	-8.776.235	-8.349.678,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	619.590	0	431.000	24.500,00	3.716.000,00	1.418.090,00
	13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	120.000	0,00	270.000,00	270.000,00
	13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	389.590	0	120.000	0,00	358.000,00	509.590,00
	13010100.8208110460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	77.000,00
	13010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00
	13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	80.000	0	191.000	0,00	2.438.000,00	471.000,00
	13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	24.500,00	600.000,00	49.000,00
	13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	-8.500,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	619.590	0	431.000	24.500,00	3.716.000,00	1.418.090,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.000	1.217.000	1.435.000	179.435,40	13.208.000,00	6.753.877,90
	13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.616.000	1.217.000	1.435.000	179.435,40	9.768.000,00	4.746.030,57
	13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.440.000,00	2.007.847,33
8	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	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.616.000	1.217.000	1.435.000	179.435,40	13.228.000,00	6.773.877,90
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-996.410	-1.217.000	-1.004.000	-154.935,40	-9.512.000,00	-5.355.787,90

Produktkonto 13010100.6165001160, Instandhaltung Park- und Gartenanlagen							
Haushalt 2023, Stand 24.05.2022							
	PN V	Gesamt- bedarf	2022 und früher	2023	2024	2025	2026
Grünanlage Friedrichsweiher Teichsanierung	2006	250.000	250.000	0	0	0	0
Dreieichpark, Sanierung Wasserbecken	9013	550.000	550.000	0	0	0	0
Dreieichpark, Teichsanierung, Brückensanierung	5010	500.000	210.000	50.000	240.000	0	0
Martin-Luther-Park - Teichsanierung	1002	205.000	35.000	0	0	170.000	0
Sanierung Wassersprühfeld Leonard-Eißner-Park	7026	200.000	200.000				
Einzel-/Sofortmaßnahmen bis 25.000 Euro				270.000	80.000	150.000	320.000
Bedarf				320.000	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.							

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

Produktbeschreibung

Produkt	13020100	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen
----------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.

Globale Ziele

- 1) Erhaltung und Verbesserung des ökol. Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer
- 2) Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- 3) Sicherstellung Hochwasserschutz

operative Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewässerutzer

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	200	100	142,00
		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	0	73,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	100	142,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.104	58.900	65.742,88
		13020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	50.413	15.000	21.107,29
		13020100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	1.447	1.300	1.444,41
		13020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.815	34.500	33.724,20
		13020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.502	1.700	1.692,01
		13020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	5.664	3.100	4.281,29
		13020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	2.373	1.400	1.862,97
		13020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.890	1.900	1.630,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.675	26.200	27.140,08
		13020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	18.000	23.000	24.928,80
		13020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.675	3.200	2.211,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000	749.000	286.149,17
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	300	300	30,00
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	100	100	0,00
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	100	100	85,07
		13020100.6165000020 RDLV ESO - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	768.400	718.200	0,00
		13020100.6165000120 RDLV ESO neue Maßnahmen - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	25.100	24.300	0,00
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	0	0	280.361,00
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	5.500,00
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	100	100	98,10
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	150	150	0,00
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	250	250	75,00
14	66	Abschreibungen	5.655	5.517	5.516,87
		13020100.6615000000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.655	5.517	5.516,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	240.636,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Meindamm	0	0	240.636,00
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	922.434	839.617	625.185,00
20		Verwaltungsergebnis	-922.234	-839.517	-625.043,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produkt 130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Amt 60, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-922.234</u>	<u>-839.517</u>	<u>-625.043,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-922.234</u>	<u>-839.517</u>	<u>-625.043,00</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-922.234</u>	<u>-839.517</u>	<u>-625.043,00</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.589.255	0	3.000.000	0,00	15.928.510,00	6.000.000,00
	13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.589.255	0	3.000.000	0,00	15.928.510,00	6.000.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	3.589.255	0	3.000.000	0,00	15.928.510,00	6.000.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.968.277	3.985.000	5.500.000	237.658,59	32.152.277,00	17.520.875,67
	13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.968.277	3.985.000	5.500.000	237.658,59	32.152.277,00	17.520.875,67
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.968.277	3.985.000	5.500.000	237.658,59	32.152.277,00	17.520.875,67
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.379.022	-3.985.000	-2.500.000	-237.658,59	-16.223.767,00	-11.520.875,67

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

Produktbeschreibung

Produkt 13050100 **Bewirtschaftung des Stadtwaldes**

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.

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

HFG

Zielgruppen

Bürger/innen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.100	102.199	52.492,15
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte (steuerfreier Umsatz)	600	600	529,50
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen 7%	313.000	100.099	42.512,68
		13050100.5090000380 Einnahmen Rechnungen Dritter	1.500	1.500	9.449,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865	11.765	11.465,00
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	0,00
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben 19%	9.565	11.465	11.465,00
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	131.000,00
		13050100.5410200080 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	131.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	4.556,89
		13050100.5300000480 Vermietung Forstschlepper	500	500	4.426,80
		13050100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		13050100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	100	62,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.665	114.664	199.514,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.381	177.800	190.061,70
		13050100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	107.242	87.300	109.644,45
		13050100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	8.125	7.300	6.946,87
		13050100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	17.607	38.600	23.926,14
		13050100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	818	2.500	1.328,02
		13050100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.929	20.100	24.805,79
		13050100.6420100011 Beiträge an Berufsgenossenschaften	12.400	12.400	12.096,74
		13050100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.265	7.600	9.547,06
		13050100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.995	2.000	1.766,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.589	19.600	19.895,90
		13050100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.700	16.100	17.500,30
		13050100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.889	3.500	2.395,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.145	264.914	128.617,63
		13050100.6010000080 Bürobedarf	250	250	53,53
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	68.300	52.730	4.576,02
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	6.420,47
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.500	5.500	4.638,90
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	2.170,71
		13050100.6110000080 Kosten Holzverkauf AöR	16.800	13.000	6.345,16
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	810	810	5.777,67
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	1.224,59
		13050100.6164000080 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	34.300	34.300	3.259,12
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	4.175,36
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	134.168	140.268	85.084,32
		13050100.6730000180 Hausgebühren	120	120	67,12
		13050100.6771000080 Erstellung von Gutachten	50.000	0	0,00
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	100	100	291,45
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	39,55
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	1.410,15

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	1.000	1.000	1.171,21
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.902	1.941	1.912,30
14	66	Abschreibungen	2.190	2.137	2.043,90
		13050100.6641000000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.729	1.687	1.488,49
		13050100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300	293	293,47
		13050100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161	157	261,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.490	46.200	28.490,31
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	37.490	36.200	18.490,31
		13050100.7128000080 Zuschuss Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	10.000,00
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	2.990	2.990	2.419,53
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.111,53
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	310	310	308,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	583.785	513.641	371.528,97
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-258.120	-398.977	-172.014,93
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>	-258.120	-398.977	-172.014,93
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>	-258.120	-398.977	-172.014,93
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>	-258.120	-398.977	-172.014,93

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	0,00	29.743,86
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	0	2.500	0,00	0,00	23.974,32
	13050100.8438320080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0,00	0,00	5.769,54
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.500	0	2.500	0,00	0,00	29.743,86
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00	-29.743,86

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

Produktbeschreibung

Produkt 14010100 **Umweltdienstleistungen**

Produktbeschreibung

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.

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.

Auch den Menschen beeinflussende Umweltfaktoren wie Lärm ist im o.a. Produkt beinhaltet.

Globale Ziele

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.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Art. 20a GG, EU-Vertäge und Zielvorgaben

Zielgruppen

Einwohner/innen, juristische Personen, natürliche Personen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	54.000	68.431,97
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	51.220,46
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	4.000	17.211,51
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.500	216.496	53.473,81
		14010100.5480000033 Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen und Projekte Im Bereich Klimaschutz	75.000	165.996	18.360,71
		14010100.5481000033 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	50.500	50.500	33.847,35
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	0	0	1.265,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.000	4.900,00
		14010100.5410200233 Zuschuss Projektstelle Klimawandelanpassungsmanager/in	0	13.000	0,00
		14010100.5410300033 Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	0	0	4.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.000	0,00
		14010100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.100	4.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.019,34
		14010100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	600	500	453,60
		14010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	400	600	565,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.600	288.596	127.825,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.670.070	2.032.500	1.356.854,94
		14010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	976.519	1.313.500	860.203,73
		14010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	118.868	106.300	38.529,31
		14010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	196.230	177.900	179.017,25
		14010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	9.254	8.900	8.933,92
		14010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	205.482	294.900	184.844,83
		14010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	80.382	117.700	73.774,97
		14010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	13.335	13.300	11.550,93
		14010100.6590000033 Personalkosten - Klimaschutz, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutz	70.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.147	175.700	179.316,43
		14010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	88.500	147.100	159.599,04
		14010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	23.647	28.600	19.717,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.449	1.134.640	519.166,31
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	6.500	6.500	5.242,70
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	2.500	2.500	659,69
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.992,51
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	390.000	390.000	219.885,58
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	7.500	15.000	1.291,95
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	20.000	35.000	15.816,38
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA	15.000	15.000	0,00
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	90.000	50.354,49
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	50.000	50.000	46.560,98
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	427.700	427.700	113.662,64
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	50.000	50.000	25.861,60
		14010100.6790000033 Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	0,00
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.000	3.000	2.239,53
		14010100.6850000033 Dienstreisen	4.000	4.000	290,00
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	545,08

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 140101 Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		14010100.6861000233 Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	0	8.000	1.217,30
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.800	2.800	4.250,71
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	2.000	2.000	0,00
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	25.000	20.000	24.675,80
		14010100.6900000020 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.084	963	1.009,64
		14010100.6909100020 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.865	2.677	2.809,73
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	4.000	4.000	800,00
14	66	Abschreibungen	12.865	12.551	9.202,85
		14010100.6611000000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	3.845	3.751	6.171,74
		14010100.6620000000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.200	8.000	0,00
		14010100.6643000000 Abschreibungen auf Fuhrpark	820	800	1.449,41
		14010100.6645000000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	838,97
		14010100.6650000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	293,60
		14010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	449,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0,00
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	4.000	4.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.869.031</u>	<u>3.359.891</u>	<u>2.065.040,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.683.431</u>	<u>-3.071.295</u>	<u>-1.937.215,41</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>-2.683.431</u>	<u>-3.071.295</u>	<u>-1.937.215,41</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>-2.683.431</u>	<u>-3.071.295</u>	<u>-1.937.215,41</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>-2.683.431</u>	<u>-3.071.295</u>	<u>-1.937.215,41</u>

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	0	30.700,00	708.800,00	4.611.700,00
	14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	30.700,00	708.800,00	110.700,00
	14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	0	0	0,00	0,00	4.501.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.500.000	0	0	30.700,00	708.800,00	4.611.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	0	0	251.763,76	1.322.000,00	8.927.345,84
	14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.050.000	0	0	251.763,76	1.322.000,00	8.927.345,84
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	0	22.852,74	0,00	189.664,81
	14010100.8438310033 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	0	0	22.852,74	0,00	189.664,81
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.075.000	0	0	274.616,50	1.322.000,00	9.117.010,65
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.000	0	0	-243.916,50	-613.200,00	-4.505.310,65

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen	Amt 33, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt 14010200 AG Flughafen

Produktbeschreibung

Vergabe von Gutachten und Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Planungen am Flughafen Frankfurt.

Information und Beratung der Offenbacher Bürgerinnen und Bürger.

Globale Ziele

Verminderung von Immissionen insbesondere Fluglärm.

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140102	Umweltdienstleistungen

Amt 33, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	30.574,25
		14010200.6771000069 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	55.000	55.000	30.574,25
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	30.574,25
20		Verwaltungsergebnis	-55.000	-55.000	-30.574,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.000	-55.000	-30.574,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-30.574,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	-30.574,25

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

Produktbeschreibung

Produkt **15010100** **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

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.

Globale Ziele

Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

operative Ziele

Zielgruppen

Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen, Ortsansässige Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	469,71
		15010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 80	0	0	469,71
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	168.750	0	0,00
		15010100.5420000080 Bundesförderung Innenstadt	93.750	0	0,00
		15010100.5421000080 Landesförderung Innenstadt	75.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	200	227,80
		15010100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
		Versorgungsempfänger	600	200	227,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	169.350	200	697,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.282	469.900	403.045,86
		15010100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	332.046	150.700	230.177,64
		15010100.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	14.024	12.600	10.952,06
		15010100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	42.894	244.300	86.681,85
		15010100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	1.718	12.400	4.315,38
		15010100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	67.129	31.300	46.507,68
		15010100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	27.326	13.500	19.926,77
		15010100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.145	5.100	4.484,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.432	69.200	71.077,05
		15010100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	121.300	59.300	64.258,89
		15010100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.132	9.900	6.818,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.160	685.160	1.139.502,48
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.500	8.500	919,60
		15010100.6700000180 Mieten für Wetter- und Klimawerkstatt	135.000	0	0,00
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.500	2.500	3.447,61
		15010100.6850000080 Dienstreisen	7.000	10.000	713,70
		15010100.6861000080 Förderung Kreativwirtschaft	56.000	56.000	44.178,47
		15010100.6861000113 Konjunkturpaket - Gutschein Aktion	0	0	-20.040,02
		15010100.6861000180 Innenstadtmktg	230.000	230.000	121.756,53
		15010100.6861000313 Konjunkturpaket -Unterstützung Kulturgut Weihnachtsmarkt	0	0	56.000,00
		15010100.6861000413 Konjunkturpaket - Frühjahrs tombola	0	0	774.598,31
		15010100.6861000513 Konjunkturpaket - Taxi-Gutscheine	0	0	39.664,40
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	275.000	300.000	117.671,26
		15010100.6869000280 Aufwendungen Designpark für Repräsentationen	50.000	0	0,00
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	0,00
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	592,62
		15010100.6910000180 Beiträge zu Frankfurt Main Finance e.V.	75.000	75.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.334	70.000	104.207,84
		15010100.7124000080 Existenzgründung	70.000	70.000	67.892,88
		15010100.7128000020 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	36.314,96
		15010100.7128000080 Zukunftsprojekte Innenstadt	208.334	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Amt 80, Amtsleiter/in

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.735.208	1.294.260	1.717.833,23
20		Verwaltungsergebnis	-1.565.858	-1.294.060	-1.717.135,72
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	-1.565.858	-1.294.060	-1.717.135,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.987,03
		15010100.5989000080 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.987,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.987,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.565.858	-1.294.060	-1.706.148,69
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	-1.565.858	-1.294.060	-1.706.148,69

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150201	Wochenmarkt	Amt 80, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	15020100	Wochenmarkt
----------------	-----------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wochenmarktsatzung	Bürger/innen, Gäste

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Wochenmarkt

Amt 80, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	18.301,28
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch (steuerfreier Umsatz)	15.500	15.500	18.301,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.200	190.100	177.561,69
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze (steuerfreier Umsatz)	190.000	190.000	177.457,47
		15020100.5392000011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	100	100	68,04
		15020100.5392001011 Erträge aus d.Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	100	0	36,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.700	205.600	195.862,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.760	94.900	50.784,78
		15020100.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	4.113	37.100	25.197,61
		15020100.6222100011 Sonderzahlungen Angestellte	3.450	3.100	258,90
		15020100.6300100011 Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	8.559	40.800	18.218,30
		15020100.6321100011 Sonderzahlung Beamte	398	2.000	911,34
		15020100.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	836	7.700	3.203,90
		15020100.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	354	3.100	2.043,46
		15020100.6490100011 Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.050	1.100	951,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.798	11.300	11.498,45
		15020100.6440000011 Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	21.300	9.400	10.208,52
		15020100.6441100011 Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.498	1.900	1.289,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	64.100	185.835,37
		15020100.6010000080 Bürobedarf	100	100	396,30
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	20.000	20.000	18.354,50
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	20.000	20.000	94.674,14
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	0	24.000	72.410,43
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	136.000	126.789,51
		15020100.7178000080 Kostenerstattungen ESO (Reinigung Wochenmarkt)	136.000	136.000	126.789,51
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	217.658	306.300	374.908,11
20		Verwaltungsergebnis	-11.958	-100.700	-179.045,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.958	-100.700	-179.045,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.958	-100.700	-179.045,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.958	-100.700	-179.045,14

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

Produktbeschreibung

Produkt	15020200	Europareferat
----------------	-----------------	----------------------

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

Globale Ziele

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

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bedienstete, Bevölkerung, relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Europareferat

Amt 81, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	98.048,00
		15020200.5479000281 Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	0	0	98.048,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	98.048,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.349	140.400	90.469,56
		15020200.6200100011 Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0	100.100	69.916,74
		15020200.6222100011 Weihnachtsgeld Angestellte	9.349	8.300	0,00
		15020200.6400100011 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0	23.200	14.959,52
		15020200.6470100011 ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0	8.800	5.593,30
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	3.899,25
		15020200.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.899,25
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	9.349	140.400	94.368,81
20		Verwaltungsergebnis	-9.349	-140.400	3.679,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.349	-140.400	3.679,19
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	-9.349	-140.400	3.679,19
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	-9.349	-140.400	3.679,19

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160101	Kommunale Steuern	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	16010100	Kommunale Steuern
----------------	-----------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Kommunale Steuern

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	130.931.700	124.544.000	131.089.974,19
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	21.700	21.000	25.777,30
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	43.500.000	43.000.000	43.182.428,42
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	82.000.000	77.000.000	85.192.175,50
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	4.700.000	3.500.000	1.820.971,94
		16010100.5559130021 Wettlaufsteuer	0	350.000	197.317,42
		16010100.5559200021 Hundesteuer	430.000	403.000	410.100,00
		16010100.5559600021 Zweitwohnungssteuer	280.000	270.000	261.203,61
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	192.356,30
		16010100.5399000000 Verminderung der Pauschalwert berichtigung auf Forderungen	0	0	192.356,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.931.700	124.544.000	131.282.330,49
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	2.000.000	2.300.000	1.617.336,44
		16010100.6673000000 Pauschalwertberichtigungen	2.000.000	2.300.000	117.066,15
		16010100.6679000000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.500.270,29
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	2.000.000	2.300.000	1.617.336,44
20		Verwaltungsergebnis	128.931.700	122.244.000	129.664.994,05
21	56-57	Finanzerträge	600.000	500.000	1.170.387,25
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	600.000	500.000	1.170.387,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	250.000	1.272.297,25
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	300.000	250.000	1.272.297,25
23		Finanzergebnis	300.000	250.000	-101.910,00
24		Ordentliches Ergebnis	129.231.700	122.494.000	129.563.084,05
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	129.231.700	122.494.000	129.563.084,05
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	129.231.700	122.494.000	129.563.084,05

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

Produktbeschreibung

Produkt	16010200	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

ESiG, AO, FAG, GFRG

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160102	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	76.200.000	72.750.000	77.310.183,44
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	63.750.000	60.500.000	62.941.416,86
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.450.000	12.250.000	14.368.766,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500.000	4.400.000	4.028.516,19
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.500.000	4.400.000	4.028.516,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	80.700.000	77.150.000	81.338.699,63
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	10.577.000	9.932.000	10.987.854,51
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	6.523.000	6.125.000	6.776.650,36
		16010200.7380400020 Heimatumlage	4.054.000	3.807.000	4.211.204,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.577.000	9.932.000	10.987.854,51
20		Verwaltungsergebnis	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12
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	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12
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	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12
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	70.123.000	67.218.000	70.350.845,12

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

Produktbeschreibung

Produkt	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele	operative Ziele
----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	223.107.300	192.600.716	209.655.950,04
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	220.000.000	189.350.000	206.503.566,00
		16020100.5430100020 Schuldendiensthilfen Schutzschirm	3.107.300	3.250.716	3.152.384,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.347.968	2.290.700	2.290.700,00
		16020100.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.347.968	2.290.700	2.290.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	225.455.268	194.891.416	211.946.650,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	600.000	600.000,00
		16020100.6480000120 Einsparungen für Pensionsfonds Beamte	0	600.000	600.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	250.000	204.297,54
		16020100.6750000020 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	161.000	250.000	204.297,54
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	44.735.000	43.988.500	42.874.824,76
		16020100.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	3.200.000	3.553.500	3.206.553,00
		16020100.7353100120 Zuführung zu Rückstellungen für Krankenhausumlage	0	0	227.865,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	40.600.000	39.500.000	36.124.812,00
		16020100.7354300120 Zuführung zu Rückstellungen für LWV-Umlage	0	0	2.539.212,00
		16020100.7354900020 Umlage Regionalverband RheinMain	935.000	935.000	776.382,76
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.896.000	44.838.500	43.679.122,30
20		Verwaltungsergebnis	180.559.268	150.052.916	168.267.527,74
21	56-57	Finanzerträge	121.000	71.000	123.757,90
		16020100.5710000020 Bankzinsen	0	0	40.283,34
		16020100.5730000020 Ausfallbürgschaften	121.000	71.000	83.447,16
		16020100.5770000020 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	27,40
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.792.950	12.861.245	9.698.841,83
		16020100.7710000020 Zinsausgaben Liquiditätskredite	325.000	325.000	181,95
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	13.760.000	11.800.000	9.401.584,92
		16020100.7730000020 Auflösung von Disagio	207.000	240.000	248.335,25
		16020100.7766000020 Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen an sonst. öffentl. S nderrechnungen	450.000	450.000	0,00
		16020100.7766000120 Zinsausgaben Hess. Investitionsfonds gem. § 13 InvFondsG	50.950	46.245	48.739,71
23		Finanzergebnis	-14.671.950	-12.790.245	-9.575.083,93
24		Ordentliches Ergebnis	165.887.318	137.262.671	158.692.443,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.887.318	137.262.671	158.692.443,81
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	165.887.318	137.262.671	158.692.443,81

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	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	0	0	0	0,00	0,00	22.907.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.406.335	0	84.551.263	43.229.000,00	0,00	0,00
	16020100.8269213020 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.509.000	0	1.509.000	1.829.000,00	0,00	0,00
	16020100.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	95.897.335	0	83.042.263	41.400.000,00	0,00	0,00
5	Summe	97.406.335	0	84.551.263	43.229.000,00	0,00	22.907.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	27.229.300	0	27.978.600	25.198.992,31	0,00	0,00
	16020100.8469210120 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten beim Land (Hessenkasse)	3.093.350	0	3.093.350	0,00	0,00	0,00
	16020100.8469213020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	1.157.000	0	1.250.000	1.345.832,17	0,00	0,00
	16020100.8469213120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr)	22.050	0	22.050	22.050,00	0,00	0,00
	16020100.8469260020 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten Sonderrechnung	55.900	0	117.200	74.011,55	0,00	0,00
	16020100.8469270120 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.120.000	0	5.996.000	2.252.127,09	0,00	0,00
	16020100.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	18.781.000	0	17.500.000	21.504.971,50	0,00	0,00
11	Summe	27.229.300	0	27.978.600	25.198.992,31	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.177.035	0	56.572.663	18.030.007,69	0,00	22.907.000,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm	Amt 20, Amtsleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt **16020300** **Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Landesprogramm (KIPL)**

Produktbeschreibung

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).

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160203	Kommunalinvestitionsprogramm

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	48.200	87.320	31.133,72
		16020300.5430100020 KIPL, Schuldendiensthilfen	48.200	87.320	31.133,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156.926	153.099	210.834,00
		16020300.5460000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156.926	153.099	210.834,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.126	240.419	241.967,72
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	205.126	240.419	241.967,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.200	87.320	33.294,50
		16020300.7710000020 KIPL, Zinsaufwendungen	48.200	87.320	33.294,50
23		Finanzergebnis	-48.200	-87.320	-33.294,50
24		Ordentliches Ergebnis	156.926	153.099	208.673,22
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	156.926	153.099	208.673,22
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	156.926	153.099	208.673,22

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160203 Kommunalinvestitionsprogramm

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 16020300.8208110020 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	298.690	0	298.690	155.487,08	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	298.690	0	298.690	155.487,08	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 16020300.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	4.681.242,09	0,00	0,00
5	Summe	298.690	0	298.690	4.836.729,17	0,00	0,00
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 16020300.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	373.360	0	373.360	194.358,85	0,00	0,00
11	Summe	373.360	0	373.360	194.358,85	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.670	0	-74.670	4.642.370,32	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt **16020400** **Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) Bundesprogramm (KIPB)**

Produktbeschreibung

Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen . Der Bund beteiligt sich mit einer Förderquote von bis zu 90% in Form eines Zuschusses an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen. Bei der Umsetzung in Hessen ist ein mindestens 10% -Eigenanteil der Kommunen vorgesehen. Finanzschwachen Kommunen werden hier für Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt.

Globale Ziele

operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	1.700	2.125	2.544,66
		16020400.5430100020 KIPB, Schuldendiensthilfen	1.700	2.125	2.544,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.700	2.125	2.544,66
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	1.700	2.125	2.544,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	2.125	2.289,00
		16020400.7710000020 KIPB, Zinsaufwendungen	1.700	2.125	2.289,00
23		Finanzergebnis	-1.700	-2.125	-2.289,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	255,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	255,66
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	0	0	255,66

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
	16020400.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
5	Summe	0	0	0	0,00	2.097.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
	16020400.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
11	Summe	209.700	0	209.700	209.700,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.700	0	-209.700	-209.700,00	2.097.000,00	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160205	Kommunalinvestitionsprogramm II

Amt 20, Amtsleiter/in

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	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	10.600	15.400	8.789,43
		16020500.5430100020 KIP II Bund, Schuldendienst hilfe	10.600	15.400	8.789,43
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	10.600	15.400	8.789,43
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	10.600	15.400	8.789,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	15.400	8.830,20
		16020500.7710000020 KIP II Bund, Zinsaufwendungen	10.600	15.400	8.830,20
23		Finanzergebnis	-10.600	-15.400	-8.830,20
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-40,77
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	-40,77
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	0	0	-40,77

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	696.500,00	0,00	0,00
	16020500.8269270220 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	0	0	0	696.500,00	0,00	0,00
5	Summe	0	0	0	696.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	177.470	0	177.470	154.250,00	0,00	0,00
	16020500.8469270220 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten ab 5 Jahre	177.470	0	177.470	154.250,00	0,00	0,00
11	Summe	177.470	0	177.470	154.250,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.470	0	-177.470	542.250,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

Maßnahme-Nr.: 01 Stadtverordnetenbüro**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	108.528,74	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10 Hauptamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	315.203,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.812.800	1.812.800	1.812.800	662.400	0	8.780.786,29	0	0	0	0	0	400.000,00

Maßnahme-Nr.: 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	0	0	3.667,91	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	482.730	420.180	425.890	425.650	0	7.092.602,84	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	866.160	866.160	871.160	871.160	0	6.829.579,67	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2026	2027			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	221.952,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	587.313,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2026	2027			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.530.700,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	2.075.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	2.499.797,70	0	0	0	0	0	0	0	320.000,00

Maßnahme-Nr.: 37 Feuerwehr Offenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2026	2027			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	541.043,59	0	0	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	1.448.500	1.245.000	1.241.500	2.118.000	0	11.868.424,84	0	0	0	0	0	0	0	5.853.600,00

Maßnahme-Nr.: 40 Stadtschulamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025			2026	2027			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	5.297.553,85	0	0	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	5.428.600	430.600	435.600	360.600	0	10.419.759,15	0	0	0	0	0	0	0	14.679.940,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	91.219,11	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	267.036,44	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	61.651,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	88.113,43	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.013,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	152.000	92.000	92.000	92.000	0	492.166,10	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.016,53	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500	286.773,30	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 46 Haus der Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.456,81	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	301.777,69	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 50 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	135.754,27	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.400	40.400	40.400	40.400	0	204.844,73	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51 Jugendamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.851,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	197.500	43.500	93.500	43.500	0	639.228,12	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52 Sportamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	7.887.000	3.627.000	4.737.000	3.597.000	0	10.806.798,82	0	0	0	0	0	26.560.500,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.000	20.000	20.000	20.000	0	153.289,72	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	21.933	0	0	0	12.258,05	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.024.455	11.639.255	5.809.000	29.571.000	7.630.000	71.939.709,82	0	0	0	0	0	147.846.332,00
Auszahlungen	73.050.900	47.634.000	37.734.220	34.865.000	63.518.030	275.353.710,77	186.412.250	47.501.000	36.531.220	34.347.00	63.033,03	520.750.687,00

Maßnahme-Nr.: 62 Vermessungsamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	263.000	97.000	122.000	47.000	0	1.777.702,38	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	3.002.500	3.000.000	3.000.000	0	16.838.939,40	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 82 Amt für Mobilität**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 96 KIP II**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.040.000,00	0	0	0	0	0	16.075.000,00
Auszahlungen	14.750.000	4.242.915	0	0	0	69.394.564,14	4.242.915	4.242.915	0	0	0	79.910.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.203.827,01	0	0	0	0	0	18.947.000,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	48.574.033,41	0	0	0	0	0	44.600.000,00

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	151.590	0	0	0	0	253.090,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	11.546.529,72	0	0	0	0	0	12.512.000,00

Maßnahme-Nr.: 0101010800011701 Ersatzbeschaffung Einrichtung u. Ausstattungsgegenstände;Stadtverordnetensitzungssaal/-versammlung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	108.528,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
01010100.8438310001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.000	5.000	5.000	5.000	0	84.387,93	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	4.138,43	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	20.002,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-108.528,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01010100.0860000001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
01010100.0890000001	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
01010100.0240000001	Software und Lizenzen	0	0,00	0,00	0,00	
01010100.0850000001	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101030800131201 Anschaffungen Amt für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	0	3.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.000	1.000	1.000	0	0	3.667,91	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.667,91	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	320,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	320,11	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-320,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010700. 0240000020	Software und Lizenzen	0	0	0,00	0,00	
01010700. 0890000020	Geiringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800601201 Diverse Anschaffungen Amt 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	0	128.048,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	0	11.524,79	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	116.523,30	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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-128.048,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 08900000060	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
01010800. 02400000060	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
01010800. 08500000060	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
01010800. 08600000060	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080800602101 Beschaffung mobile Luftreiniger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	210.323,99	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	210.323,99	0	0	0	0	0	0,00
01010800.8438310160 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	-210.323,99	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 08900000060	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	
01010800. 08400000060	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101080900601201 Einbruchmeldeanlagen für Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.804,83	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-62.804,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01010800. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101090200301401 Anschaffungen im investiven Bereich Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.949,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	4.949,10	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.949,10	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1	Rechtsanwaltssoftware	2	3	4	5	6
01010900.0240000030		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130800042201 Diverse Beschaffungen Stabsstelle Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	400	400	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8438320004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	400	400	400	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208110004 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-400	-400	-400	0	0	-800,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 08900000004	Stab Digi - Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	400	0,00	0,00	400,00	
01011300. 3601000004	Stab Digi- Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.522.400	1.522.400	1.522.400	372.400	0	2.778.917,90	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	6.844,88	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.400	7.400	7.400	7.400	0	18.575,88	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	50.000	50.000	50.000	50.000	0	280.891,68	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.450.000	1.450.000	1.450.000	300.000	0	2.424.629,14	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0	33.775,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8418310010 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.789,25	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 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	2.412,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
01011300.8438310110	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
01011300.8208180010	0	0	0	0	1.237,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																		
Saldo	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400	-372.400	-2.777.680,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung										Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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										7.400	0,00	0,00	7.400,00	
01011300.0860000010	Büromöbel und sonst. Ausstattungsgegenstände										50.000	0,00	0,00	50.000,00	
01011300.0890000010	Anschaffung von Büromöbeln und Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)										1.450.000	0,00	0,00	1.450.000,00	
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										0	0,00	0,00	0,00	
01011300.3618000010	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen										0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.996.482,32	0	0	0	0	0	400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	261.451,60	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	594.730,94	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	1.041.341,53	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	18.313,76	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	42.086,60	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8208180010 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	38.557,89	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.946.482,32	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	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	6.568.723,74	0	0	0	0	0	26.974.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.568.723,74	0	0	0	0	0	26.974.000,00
01011300.8208180360 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.568.723,74	0	0	0	0	0	-26.974.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011300. 0951000160	Hochbau (ao Amt 60)	0	0	0,00	0,00	
01011300. 3618000460	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101130900601202 Tiefgarage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	7.965,30	0	0	0	0	0	2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.965,30	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.965,30	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 0951000260	Hochbau (ao Amt 60)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0101130900601701 Rathaus, energetische Fassadensanierung - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.122.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.551.501,50	0	0	0	0	0	6.270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	4.122.000,00	0	0	0	0	0	4.752.000,00
01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.551.501,50	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.429.501,50	0	0	0	0	0	-1.518.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
01011300. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	
01011300. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	263.966,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	190.000	190.000	190.000	190.000	0	4.004.586,07	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1.342.350,15	0	0	0	0	0	0,00
01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.221.254,86	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	1.440.981,06	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 Investitionszuweis. vom Land	0	0	0	0	0	263.966,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0	-3.740.620,07	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01011500.0890000010	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
01011500.0240000010	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.914,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	4.914,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.914,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1	Lizenzen, DV-Software	2	3	4	5	6
01011600.0240000021		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0101504000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgramm Schulträger Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.562.739,02	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	538.910	538.910	538.910	538.910	0	4.311.266,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01015000.8208109920 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	197.699,94	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8208119920 Einzahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger	0	0	0	0	0	2.365.039,08	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469203920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund (Laufzeit 5 Jahre und mehr)/Schulträger	65.900	65.900	65.900	65.900	0	527.199,88	0	0	0	0	0	0,00
01015000.8469213920 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land (Laufzeit 5 Jahre und mehr) Schulträger	473.010	473.010	473.010	473.010	0	3.784.066,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-538.910	-538.910	-538.910	-538.910	0	-1.748.527,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
01015000. 4207301020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Bund Schulträger	65.900	65.900	0,00	65.900,00	
01015000. 4207302020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro, SIP/ZIP Land Schulträger	473.010	473.010	0,00	473.010,00	

Maßnahme-Nr.: 0101514000201201 SonderInvProgramm/ZukunftsInvProgr. sonst. Infrastruktur Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.067.436,36	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.250	222.250	222.250	222.250	0	1.777.912,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	21.880	21.880	21.880	21.880	0	174.983,00	0	0	0	0	0	0,00
01015100.8208109820 Einzahl. aus Investitionszuweis v. Bund/Sonst. Infrastruktur. Sonderinvest.Progr.Land Hessen ZukunftsinvestProgramm Bund	0	0	0	0	0	1.001.824,86	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	65.611,50	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	1.602.929,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250	0	-710.476,46	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
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. 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	221.952,43	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	366.314,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	331.314,84	0	0	0	0	0	0,00
02020100.8208110032 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	221.952,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-144.362,41	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020100.0790000032	Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0,00	0,00	0,00
02020100.0770000032	Sonstige Anlagen	0	0	0,00	0,00	0,00
02020100.3601000032	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202010800322101 Diverse Beschaffungen Amt 32**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	105.096,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	35.000	0	0	0	0	105.096,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-105.096,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02020100.0810000032	Fuhrpark	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0202030800322001 Diverse Beschaffungen Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	115.902,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	115.902,28	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-115.902,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02020400.08900000031	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
02020400.08400000031	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
02020400.08500000031	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0202110200391801 Anschaffungen im Bereich Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	0	0	0	0	0	86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
02021100.8438310039 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	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	0	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	0	0	0	0	0	-86.962,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02021100. 0240000039	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	
02021100. 0850000039	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	
02021100. 0890000039	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371601 Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	753.500	850.000	926.500	2.013.000	0	3.353.733,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	16.500	17.500	19.000	20.000	0	133.088,87	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	2.500	2.500	3.000	0	22.578,66	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	200.000	200.000	200.000	200.000	0	719.904,08	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	485.000	580.000	655.000	1.740.000	0	1.963.451,00	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0	42.440,55	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	470.453,97	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		
02030100.8438310037	0	0	0	0	0,00													
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		0,00
02030100.8208180037	0	0	0	0	0,00													
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																		0,00
02030100.8438310037	0	0	0	0	1.815,96													
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																		0,00
Saldo	-753.500	-850.000	-926.500	-2.013.000						-3.353.733,09								0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2023		AO-Soll 2023		Vorm.AO-Soll 2023		Verfügbar 2023.		Inventar-Nr.	
	Sonsige Maschinen und Geräte und Reserveteile		16.500		0,00		0,00		16.500,00			
	Geringwertige Anlagen und Maschinen		2.000		0,00		0,00		2.000,00			
	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		200.000		0,00		0,00		200.000,00			
	Fuhrpark		485.000		0,00		0,00		485.000,00			
	Sonsige Betriebsausstattung		10.000		0,00		0,00		10.000,00			
	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000		0,00		0,00		40.000,00			
	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0		0,00		0,00		0,00			
	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz		0		0,00		0,00		0,00			
	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0		0,00		0,00		0,00			
	Spenden für Investitionen		0		0,00		0,00		0,00			
	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		0		0,00		0,00		0,00			

Maßnahme-Nr.: 0203010800371602 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	25.000	25.000	25.000	25.000	0	161.274,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	9.000	9.000	9.000	9.000	0	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						26.177,92	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	82.390,35	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	52.706,29	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	-161.274,56	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010800371603 Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.952,38	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	175.000	15.000	0	1.444.161,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	244.099,14	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	35.855,29	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	60.000	60.000	160.000	0	0	816.523,64	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	176.212,16	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	38.713,30	0	0	0	0	0	0,00
02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.791,55	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	
02030100.8438310037	0	0	0	14.512,83	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen																	
02030100.8438310037	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto																	
Saldo	-75.000	-75.000	-175.000	-1.341.209,05	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	1		2		3		4		5		6	
	Bezeichnung		Ansatz 2023		AO-Soll 2023		Vorm.AO-Soll 2023		Verfügbar 2023.		Inventar-Nr.	
02030100.0240000037	Lizenzen, DV-Software		0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00		
02030100.0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
02030100.0890000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.3601000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0809000037	Sonstige Andere Anlagen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0840000037	Sonstige Betriebsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0860000037	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.3618000037	Spenden für Investitionen		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02030100.0810000037	Fuhrpark		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.097.452,93	0	0	0	0	0	2.393.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.097.452,93	0	0	0	0	0	2.393.600,00
02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.897.452,93	0	0	0	0	0	-2.133.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	12.424,91	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.424,91	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.424,91	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	715.225,81	0	0	0	0	0	970.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	715.225,81	0	0	0	0	0	970.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-715.225,81	0	0	0	0	0	-970.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900371901 BF-Umsetzung Raumkonzept FRW 2019**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	10.454,64	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.454,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.454,64	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100.0951000037	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0203010900372201 Feuer-+Rettungswache - Anpassung Raumbedarf gem. BEP (ASB Gebäude)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	100.000	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
02030100.8418210037 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Saldo	-150.000	-100.000	0	0	0	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02030100. 0951000037	Hochbau	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
02030100. 0536000037	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen n	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0204010800371601 Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	882.654,06	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	14.000	14.000	14.000	14.000	0	205.919,07	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	57.195,16	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	16.321,07	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	600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-882.654,06	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02040100.0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	14.000	0,00	0,00	14.000,00	
02040100.0850000037	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
02040100.0890000037	Anschaffung von GWG	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010800371701 Bevölkerungsschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	120.000	40.000	40.000	0	485.573,39	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	40.000	40.000	40.000	40.000	0	80.000,00	7	8	9	10	11	12
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto						80.000,00	0	0	0	0	0	0,00
02050100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	80.000	0	0	0	360.291,42	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	5.281,97	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	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	-120.000	-40.000	-40.000	0	-485.573,39	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
02050100. 0801000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
02050100. 0810000037	Fuhrpark	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900371901 Aufbau Bevölkerungswarnstruktur

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Saldo	-290.000	0	0	0	0	-320.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	290.000	0,00	0,00	290.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0205010900372201 Aufbau Katastrophen- und Zivilschutzlager

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02050100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
02050100. 0951000037	Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0301010800401402 Diverse Anschaffungen für Jugendverkehrsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	152,97	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.465,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.754,80	0	0	0	0	0	0,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	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	-10.312,83	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 08900001040	Anschaffung GWG Jugendverkehrsschule	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
03130100. 08900000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
03010100. 3602000040	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (Gv)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401901 Div. Anschaffungen FH Anne-Frank-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	14.757,17	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	12.411,94	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	318,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	-14.757,17	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.100	0,00	0,00	4.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401902 Div. Anschaffungen FH Beethovenschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	24.857,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	24.461,34	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	396,50	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
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-24.857,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.800	0,00	0,00	7.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401903 Div. Anschaffungen FH Eichendorfschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	0	37.263,47	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	33.674,47	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	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	109,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-37.263,47	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.100	0,00	0,00	6.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401904 Div. Anschaffungen FH Friedrich-Ebert-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	5.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.800	2.800	2.800	2.800	0	5.600,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.600,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	2.800	0,00	0,00	2.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401905 Div. Anschaffungen FH Goetheschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	40.491,80	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	24.580,25	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	109,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0	-40.491,80	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03010100. 0890000040	1	2	3	4	5	6
	Anschaffungen GWG für GRS	7.200	0,00	0,00	7.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401906 Div. Anschaffungen FH GrS Buchhügel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	0	21.761,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	13.546,68	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	2.556,69	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	4.842,00	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	816,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0	-21.761,37	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	6.100	0,00	0,00	6.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401907 Div. Anschaffungen FH Hafenschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	4.600	4.600	4.600	4.600	0	23.615,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.600	4.600	4.600	4.600	0	15.300,76	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	2.506,14	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	2.602,20	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	3.206,71	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-23.615,81	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.600	0,00	0,00	4.600,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401908 Div. Anschaffungen FH Humboldtschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	22.525,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	11.200,00	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	11.173,12	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	151,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	-22.525,02	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.600	0,00	0,00	5.600,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401909 Div. Anschaffungen FH Lauterbornschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	29.030,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	25.187,43	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	3.842,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-29.030,33	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.400	0,00	0,00	5.400,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401910 Div. Anschaffungen FH GrS Bieber**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	36.673,70	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	19.760,15	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	16.433,65	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	479,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-36.673,70	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	7.800	0,00	0,00	7.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401911 Div. Anschaffungen FH Uhlandschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	19.977,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	11.459,79	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	8.257,00	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	260,90	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	-19.977,69	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	5.100	0,00	0,00	5.100,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	4.000	16.143,74	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	13.626,86	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	1.899,99	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	616,89	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.143,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0890000040	Anschaffungen GWG für GRS	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010800401913 Div. Anschaffungen FH Wilhelmschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	4.800	4.800	4.800	4.800	0	10.101,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.800	4.800	4.800	4.800	0	9.600,00	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	501,20	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0	-10.101,20	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03010100. 0890000040	1	2	3	4	5	6
	Anschaffungen GWG für GRS	4.800	0,00	0,00	4.800,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.959.834,05	0	0	0	0	0	5.608.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.223.770,78	0	0	0	0	0	26.610.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.028.305,78	0	0	0	0	0	26.610.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.959.834,05	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	-16.263.936,73	0	0	0	0	0	-21.002.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951002360	Neubau Schule / Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds Neubau Schule/Kita Nordend Hafen	0	0	0,00	0,00	
03010100. 0230000060	Ähnliche Rechte und Werte,	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601205 Beethovenschule, Neubau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	226.685,79	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	226.685,79	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-226.685,79	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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.: 0301010900601301 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle - KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	2.853.572,69	0	0	0	0	0	3.112.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.853.572,69	0	0	0	0	0	3.112.000,00
03010100.8208112460 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.853.572,69	0	0	0	0	0	-3.112.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100. 0951002460	Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0	0,00	0,00	
03010100. 3601005860	Fördermittel Regionalfonds Neubau Turnhalle Grundschule Bieber Außenstelle	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0301010900601901 Neubau GrS auf dem Gelände der IGS Lindenfeld (ehem. Bachschule) (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.100.000	6.900.000	4.800.000	5.000.000	1.207.735	9.733.225,45	17.907.735	6.900.000	4.800.000	5.000.000	1.207.735	29.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.100.000	6.900.000	4.800.000	5.000.000	1.207.735	9.733.225,45	17.907.735	6.900.000	4.800.000	5.000.000	1.207.735	29.600.000,00
Saldo	-5.100.000	-6.900.000	-4.800.000	-5.000.000	-1.207.735	-9.733.225,45	-17.907.735	-6.900.000	-4.800.000	-5.000.000	-1.207.735	-29.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	5.100.000	0,00	0,00	5.100.000,00	6

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.900.000	7.463.000	7.632.501	0	0	9.027.241,45	15.095.501	7.463.000	7.632.501	0	0	25.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.900.000	7.463.000	7.632.501	0	0	9.027.241,45	15.095.501	7.463.000	7.632.501	0	0	25.100.000,00
Saldo	-5.900.000	-7.463.000	-7.632.501	0	0	-9.027.241,45	-15.095.501	-7.463.000	-7.632.501	0	0	-25.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	5.900.000	0,00	0,00	5.900.000,00	6

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	16.083.339	400.000	0	0	0	34.240.075,39	400.000	400.000	0	0	0	36.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.083.339	400.000	0	0	0	34.240.075,39	400.000	400.000	0	0	0	36.500.000,00
03010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	-15.083.339	-400.000	0	0	0	-34.240.075,39	-400.000	-400.000	0	0	0	-35.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100.0951000060	Hochbau	16.083.339	0,00	0,00	16.083.339,00	
03010100.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	3.800.000	153.334	0	0	0	5.725.000,00	153.334	153.334	0	0	0	5.960.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.800.000	153.334	0	0	0	5.725.000,00	153.334	153.334	0	0	0	5.960.000,00
03010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Saldo	-3.800.000	-153.334	0	0	0	-4.675.000,00	-153.334	-153.334	0	0	0	-3.860.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03010100. 0951000060 Hochbau		3.800.000	0,00	0,00	3.800.000,00	
03010100. 3641000060 KIP II, Zuweisung Bund KIPG		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0303010900601201 Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	790.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Auszahlungen	10.950.000	4.089.581	0	0	0	24.943.503,35	4.089.581	4.089.581	0	0	0	34.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.950.000	4.089.581	0	0	0	24.943.503,35	4.089.581	4.089.581	0	0	0	34.000.000,00
03030100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	790.000,00	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Saldo	-10.950.000	-4.089.581	0	0	0	-24.153.503,35	-4.089.581	-4.089.581	0	0	0	-30.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03030100. 0951000060	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP	10.950.000	0,00	0,00	10.950.000,00	
03030100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000.000	10.300.000	4.669.719	0	0	23.672.039,15	14.969.719	10.300.000	4.669.719	0	0	39.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000.000	10.300.000	4.669.719	0	0	23.672.039,15	14.969.719	10.300.000	4.669.719	0	0	39.500.000,00
Saldo	-11.000.000	-10.300.000	-4.669.719	0	0	-23.672.039,15	-14.969.719	-10.300.000	-4.669.719	0	0	-39.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03060100.0951000060	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	11.000.000	0,00	0,00	11.000.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0307010800401901 Div. Anschaffungen FH Rudolf-Koch-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	12.000	12.000	12.000	12.000	0	61.983,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.400	9.400	12.000	12.000	0	45.401,80	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	2.600	2.600	0	0	0	5.200,00	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	10.203,86	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-61.983,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03070100. 0890000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.400	0,00	0,00	9.400,00	
03070100. 0240000040	Softwareizenzen Gymnasien	2.600	0,00	0,00	2.600,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401902 Div. Anschaffungen FH Albert-Schweitzer-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	12.100	12.100	12.100	12.100	0	84.198,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.100	12.100	12.100	12.100	0	65.389,58	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	4.388,64	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	14.242,43	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	178,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0	-84.198,65	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03070100.0890000040	1	2	3	4	5	6
	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	0,00	0,00	12.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0307010800401903 Div. Anschaffungen FH Leibnizschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0,00	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	53.665,11	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1 13.000	2 13.000	3 13.000	4 13.000	5 0	6 40.032,83	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	9.474,56	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.125,30	0	0	0	0	0	0,00
03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.032,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-53.665,11	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03070100.0890000040	1 Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 13.000	3 0,00	4 0,00	5 13.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0307010900601901 Neubau Gymnasium am Güterbahnhof (OPG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200.000	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.295	2.696.348,57	69.202.295	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.29	72.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03070100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.295	2.696.348,57	69.202.295	1.520.000	9.437.000	15.700.000	42.545.29	72.000.000,00
Saldo	-2.200.000	-1.520.000	-9.437.000	-15.700.000	-42.545.295	-2.696.348,57	-69.202.295	-1.520.000	-9.437.000	15.700.000	42.545.29	-72.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03070100.0951000060	Hochbau	2.200.000	0,00	0,00	2.200.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	36.554,22	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.600	7.600	17.400	17.400	0	16.357,67	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	9.800	9.800	0	0	0	20.196,55	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	-36.554,22	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600	0,00	0,00	7.600,00	
03080100. 0240000040	Softwareizenzen Gesamtschulen	9.800	0,00	0,00	9.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401902 Div. Anschaffungen FH Ernst-Reuter-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.100	7.100	7.100	7.100	0	29.052,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.100	7.100	7.100	7.100	0	14.502,05	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	14.331,98	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	218,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0	-29.052,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100	0,00	0,00	7.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401903 Div. Anschaffungen FH Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	0	13.318,38	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	6.300	6.300	6.300	6.300	0	13.318,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-13.318,38	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03080100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	0,00	0,00	6.300,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401904 Div. Anschaffungen FH Schillerschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	34.724,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.000	9.000	9.000	9.000	0	27.226,72	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	7.498,04	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-34.724,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geiringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401905 Div. Anschaffungen FH Mathildenschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	17.662,16	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.900	7.900	7.900	7.900	0	16.457,46	0	0	0	0	0	0,00
03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	1.204,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0	-17.662,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03080100. 0890000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	0,00	0,00	7.900,00	

Maßnahme-Nr.: 0308010800401906 Div. Anschaffungen FH IGS Lindenfeldschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0,00	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	10.095,58	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1 4.000	2 4.000	3 4.000	4 4.000	5 0	6 8.000,00	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 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	1.323,87	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	771,71	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-10.095,58	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03080100. 0890000040	1 Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 4.000	3 0,00	4 0,00	5 4.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 0308010900601401 Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - KIP II (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.200.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.726.060,79	0	0	0	0	0	39.950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.726.060,79	0	0	0	0	0	39.950.000,00
03080100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.200.000,00	0	0	0	0	0	10.575.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-28.526.060,79	0	0	0	0	0	-29.375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03080100. 0951001960	Edith-Stein-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0	0,00	0,00	
03080100. 3641000060	KIP II, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401401 Zuschuss Kreis Offenbach gemeinsame Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.293,39	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	60.000	65.000	65.000	0	1.090.912,42	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	2.332,43	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	50.161,54	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	55.000	60.000	65.000	65.000	0	1.016.813,46	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	14.632,78	0	0	0	0	0	0,00
03090100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	9.293,39	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-55.000	-60.000	-65.000	-65.000	0	-1.081.619,03	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03090100.0352000040	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401901 Div. Anschaffungen FH Fröbelschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	20.114,12	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.700	4.700	4.700	4.700	0	11.006,19	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	7.335,08	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	537,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0	-20.114,12	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03090100.0890000040	1						2	3	4	5	6
03090100.0840000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung						4.700	0,00	0,00	4.700,00	
03090100.0240000040	Schuleinrichtungen FS						0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0880000040	Softwareizenzen FS						0	0,00	0,00	0,00	
03090100.0352000040	sonstige Geschäftsausstattung						0	0,00	0,00	0,00	
	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	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	43.944,64	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	22.386,44	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	1.754,48	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	16.191,69	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	1.709,22	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	1.902,81	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	-43.944,64	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03090100. 0890000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800	0,00	0,00	7.800,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010800401903 Div. Anschaffungen FH Erich-Kästner-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	16.586,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	12.400,00	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	349,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	-16.586,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100. 0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0,00	0,00	6.200,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601201 Fröbelschule, Neubau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	5.438.370,82	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.438.370,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.438.370,82	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0309010900601601 Freimachung des Grundstückes Im Eschig für Neubau Fröbelschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03090100.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
03090100.0951001660	Fröbelschule, Neubau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840181401 Div. Anschaffungen Gewerblich-Technische-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	77.720,65	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.700	54.700	54.700	54.700	0	480.460,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	202.960,68	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	18.689,16	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	134.749,01	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	9.534,87	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	102.526,65	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	62.240,97	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208160040 Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	15.479,68	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	0	-402.739,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 08900000540	Anschaffung GWG	54.700	0,00	0,00	54.700,00	
03100100. 08600000048	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08400000048	Modernisierung Geräteausrüstung	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 02400000040	Softwarelizenzen GTS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08500000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen GTS	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 59909000040	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 36010000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 08100000040	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
03100100. 36060000040	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010840191401 Div. Anschaffungen Käthe-Kollwitz-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	28.155,56	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	63.500	60.500	60.500	60.500	0	450.604,97	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
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	197.593,19	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	17.030,07	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	59.543,62	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	68.295,17	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	12.956,99	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	0	0	0	0	68.824,64	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	24.863,29	0	0	0	0	0	0,00
03100100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	28.155,56	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

03100100.8418210140 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.498,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-63.500	-60.500	-60.500	-60.500	0	-422.449,41	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
	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.								
03100100.0890000440	60.500	0,00	0,00	60.500,00	Anschaffung GWG							
03100100.0860000249	0	0,00	0,00	0,00	Beschaffung Lehrmittel, Möbel und Geräten (ao Amt 4019)							
03100100.0860000149	0	0,00	0,00	0,00	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)							
03100100.0840000249	0	0,00	0,00	0,00	Sonstige Betriebsausstattung (ao Amt 4019)							
03100100.0240000140	0	0,00	0,00	0,00	Softwareizenzen KKS							
03100100.0850000240	3.000	0,00	0,00	3.000,00	Büromaschinen, Organisationsmittel, EDV-Anlagen KKS							
03100100.0800000049	0	0,00	0,00	0,00	Ergänzungsbeschaffung, Instandhaltung Lehrmittel (ao Amt 4019)							
03100100.5990900140	0	0,00	0,00	0,00	Ansparraten Schulen / Auflösung Verwahrgeldkonto 99999.04030							
03100100.3601000040	0	0,00	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land							
03100100.0560000040	0	0,00	0,00	0,00	Grundstückseinrichtungen							

Maßnahme-Nr.: 0310010840201401 Div. Anschaffungen Theodor-Heuss-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.612,22	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	0	0	587.355,19	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
03100100.8438320042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	75.000	75.000	75.000	0	0	301.716,08	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	32.419,45	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	4.023,02	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	27.435,51	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	221.761,13	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	0	0	-568.742,97	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03100100. 08900000340	Anschaffung GWG	75.000	3	4	5	6
			0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0310010900601401 Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.241.800,80	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.518.573,85	0	0	0	0	0	23.450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03100100.8428510260 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.518.573,85	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	4.241.800,80	0	0	0	0	0	4.005.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-17.276.773,05	0	0	0	0	0	-19.445.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
03100100. 0951000160	Käthe-Kollwitz-Schule, Gesamtsanierung und Umbau	0	0	0,00	0,00	
03100100. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
03100100. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010500601701 Ankauf von Klassenraummodulen (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	6.433.232,99	0	0	0	0	0	8.090.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	6.433.232,99	0	0	0	0	0	8.090.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.433.232,99	0	0	0	0	0	-8.090.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0550000060	Andere Bauten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800401801 Pilotschule Salafismuspräventionsprojekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
03130100.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2	3	4	5	6
	1	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800402001 diverse Anschaffungen i.R. Digitalpakt Hessen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000.000	0	0	0	0	5.163.619,06	0	0	0	0	0	12.259.936,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	7.075.261,25	0	0	0	0	0	14.679.940,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	182.000,05	0	0	0	0	0	3.226.648,00
03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500.000	0	0	0	0	4.239.829,74	0	0	0	0	0	5.726.646,00
03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	5.726.646,00
03130100.8208110040 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000.000	0	0	0	0	5.163.619,06	0	0	0	0	0	12.259.936,00
03130100.8418210040 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	153.431,46	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.911.642,19	0	0	0	0	0	-2.420.004,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
03130100.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	
03130100.0890000040	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500.000	0,00	0,00	2.500.000,00	
03130100.3601000040	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.000.000	0,00	0,00	5.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0313010800602201 Nicht geförderte baul, Nebenleistungen Digitalpakt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	5.000.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03130100.8418310060 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
03130100.0809000060	Sonstige Andere Anlagen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0313030800402201 IuK Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	875.000	1.093.750	1.203.127	1.323.434	0	1.575.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	312.500	390.625	429.688	472.652	0	562.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	187.500	234.375	257.813	283.594	0	337.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	62.500	78.125	85.938	94.532	0	112.500,00	0	0	0	0	0	0,00
03130300.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	312.500	390.625	429.688	472.656	0	562.500,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-875.000	-1.093.750	-1.203.127	-1.323.434	0	-1.575.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
03130300.0890000040	Geingwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung				312.500	0,00	0,00	312.500,00	
03130300.0850000040	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen				187.500	0,00	0,00	187.500,00	
03130300.0860000040	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände				62.500	0,00	0,00	62.500,00	
03130300.0240000040	Lizenzen, DV-Software				312.500	0,00	0,00	312.500,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010800441201 Anschaffungen für Klingspor Museum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.016,53	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500	286.773,30	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	500	500	500	500	14.847,57	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	23.587,10	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	1.500	46.715,15	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	2.500	80.465,68	0	0	0	0	0	0,00
04020100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	72.810,70	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	15.000	121.157,80	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	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-201.756,77	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	8.012,49	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.012,49	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.012,49	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04020100. 0951003960	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museums	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402010900601501 Klingspor Museum Klimatisierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	328.603,23	0	0	0	0	0	410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04020100.8428510360 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	328.603,23	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-268.603,23	0	0	0	0	0	-410.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04020100. 0951004560	Klingspor Museum Klimatisierung	0	0	0,00	0,00	
04020100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	
04020100. 3601000049	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0402020800491701 Beschaffungen Haus der Stadtgeschichte - Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.456,81	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	301.777,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	17.981,64	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	18.000	106.426,60	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	125.807,48	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	3.800	63.955,65	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	1.428,00	0	0	0	0	0	0,00
04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	0	0	2.255,96	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0407030800431201 Anschaffung VHS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.013,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	152.000	92.000	92.000	92.000	0	492.166,10	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	50.290,49	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	240.688,28	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310043 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	75.000	15.000	15.000	15.000	0	47.679,07	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	153.508,26	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8208110043 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.013,18	0	0	0	0	0	0,00
04070300.8438310143 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	-152.000	-92.000	-92.000	-92.000	0	-482.152,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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	75.000	0,00	0,00	75.000,00	
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	
04070300. 0840000043	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0408010800491201 Anschaffung für Stadtbibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	61.651,23	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	88.113,43	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	2.800	44.371,62	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208180092 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.615,23	0	0	0	0	0	0,00
04080100.8208110092 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale	0	0	0	0	0	51.036,00	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	532,42	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	4.000	32.349,40	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	3.516,99	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	7.343,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-26.462,20	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
04080100. 08900000092	Geingwertige 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.: 0410010300602101 Gesamtsanierung und Neukonzeption Deutsches Ledermuseum-projektier

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	26.000.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	30.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	750.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	30.500.000,00
04100100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	250.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	15.500.000,00
04100100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	10.500.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-4.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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	750.000	0,00	0,00	750.000,00	
04100100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
04100100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010600491201 Kulturgüter - Ankauf von Kunstbesitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	19.999,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	2.500	19.999,00	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	-2.500	-19.999,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04100100.0621000049	Kulturgüter- Ankauf von Kunstbesitz	2.500	0	0,00	2.500,00	
04100100.3618000049	(Spenden für Investitionen) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0410010800491201 Anschaffung von GWG u. Ausrüstungsgegenstände**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	91.219,11	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	247.037,44	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	8.000	86.830,14	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	27.974,86	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	2.000	67.400,89	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	26.402,15	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	2.500	12.023,18	0	0	0	0	0	0,00
04100100.8208180049 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	91.219,11	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	26.406,22	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-155.818,33	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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. 08-400000096	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
04100100.0952000060	Ledermuseum Vorplatz	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0501010800501201 Diverse Anschaffungen Amt 50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	48.556,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8438320050 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto		400	400	400	0	1.802,34	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	46.754,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	-48.556,98	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	135.754,27	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	73.234,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05010100.8448680050 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	0	73.234,02	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	135.754,27	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	62.520,25	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
05010100. 1608301050	Gewährte Darlehen an Sozialhilfeempfänger	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0504010800501301 Diverse Anschaffungen Amt 50**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	44.353,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	20.063,72	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	19.696,01	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	4.594,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.353,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
05040100.08900000050	Geingwertige 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	38.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	38.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-38.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
05060100. 0358000050	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0358000060	Zuschuss Einrichtung Bau Krabbelstube	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601005460	Fördermittel Regionalfonds	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601201 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	58.357,84	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	58.357,84	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-58.357,84	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
06010500.0952000060	Spielgeräte für Außengelände	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0601050900601202 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 0951002160	Hochbau	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 0601050900601301 Neubau Kita 29, Lachwiesen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	3.235.421,92	0	0	0	0	0	3.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.235.421,92	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	-714.155,97	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951003160 Hochbau		0	0	0,00	0,00	
06010500. 3601005460 Fördermittel Regionalfonds		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601401 Neubau Kita Friedensstraße (1) (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.100.784	0	0	0	0	5.387.479,74	0	0	0	0	0	7.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.100.784	0	0	0	0	5.387.479,74	0	0	0	0	0	7.600.000,00
Saldo	-3.100.784	0	0	0	0	-5.387.479,74	0	0	0	0	0	-7.600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
06010500.0951000060	Hochbau	2	3	4	5	6
	1	3.100.784	0,00	0,00	3.100.784,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601601 Kita 12 - Schönbornstr., Sanierung Feuchteschäden - KIPB**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	734.406,05	0	0	0	0	0	860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	734.406,05	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	-556.206,05	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601603 Kita 16 - Johannes-Morhart-Str., Gesamtanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.362.500,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.132.930,90	0	0	0	0	0	3.050.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	3.132.930,90	0	0	0	0	0	3.050.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.362.500,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-770.430,90	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	400.000	0	0	0	0	707.420,39	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	400.000	0	0	0	0	707.420,39	0	0	0	0	0	1.000.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	111.166,02	0	0	0	0	0	810.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	-596.254,37	0	0	0	0	0	-190.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0,00	0,00	0,00	
06010500.0951000060	Hochbau	400.000	0,00	0,00	400.000,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.214.000,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.088.194,99	0	0	0	0	0	3.200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	3.088.194,99	0	0	0	0	0	3.200.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	2.214.000,00	0	0	0	0	0	2.210.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-874.194,99	0	0	0	0	0	-990.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500.3640000060	inaktiv (Zuweisung Bund KIPG)	0	0	0,00	0,00	
06010500.0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
06010500.3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0601050900601606 Kita 3 - Rödernstr., Gesamtanierung - KIPB (OPG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.421.802,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.577.864,07	0	0	0	0	0	6.770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.577.864,07	0	0	0	0	0	6.770.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	4.421.802,00	0	0	0	0	0	4.420.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.156.062,07	0	0	0	0	0	-2.350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	7.116.654,83	0	0	0	0	0	7.300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	7.116.654,83	0	0	0	0	0	7.300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.116.654,83	0	0	0	0	0	-7.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06010500. 3641000060	KIPB, Zuweisung Bund KIPG	0	0	0,00	0,00	
06010500. 0951000060	Hochbau	0	0	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1					6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.428.000	0	0	0	0	4.053.700,00	0	0	0	0	0	4.500.000,00
Auszahlungen	4.700.000	1.180.000	0	0	0	7.400.000,00	1.180.000	1.180.000	0	0	0	8.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.700.000	1.180.000	0	0	0	7.400.000,00	1.180.000	1.180.000	0	0	0	8.900.000,00
06010500.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	238.000	0	0	0	0	675.583,33	0	0	0	0	0	750.000,00
06010500.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.190.000	0	0	0	0	3.378.116,67	0	0	0	0	0	3.750.000,00
Saldo	-3.272.000	-1.180.000	0	0	0	-3.346.300,00	-1.180.000	-1.180.000	0	0	0	-4.400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06010500. 0951000060	Hochbau	4.700.000	0,00	0,00	4.700.000,00	
06010500. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	238.000	0,00	0,00	238.000,00	
06010500. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.190.000	0,00	0,00	1.190.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0602010800511201 Betriebsausstattung Jugendamt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.327,99	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	43.500	43.500	43.500	43.500	0	355.217,14	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	30.000	30.000	30.000	30.000	0	110.490,29	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	69.654,61	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	44.379,11	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	22.686,55	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	107.021,62	0	0	0	0	0	0,00
06020100.8208180051 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	3.327,99	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	0	-351.889,15	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
06020100. 08600000051	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
06020100. 08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	13.500	0,00	0,00	13.500,00	
06020100. 08900000151	Erwerb GWG's Jugendsozialarbeit (150 €- 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 02400000051	Anschaffung von Lizenzen, DV- Software	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08400000051	Sonstige Betriebsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08500000051	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 36000000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 08100000051	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
06020100. 36180000051	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06020100.08900000251	Anschaffung GWG Projekt "Jugend stärken im Quartier" (150 €- 1.000 € netto)	0	0	0,00	0,00	
06020100.08100000051	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	
06020100.08600000151	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 € netto Justiz	0	0	0,00	0,00	
06020100.36000000051	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0603030800511201 Betriebsausstattung Amt 51 Erzieherische u. allgem. Hilfen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	154.000	0	50.000	0	0	280.487,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	1.000	0	0	0	0	1.047,29	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00
06030300.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	0	50.000	0	0	271.440,47	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-154.000	0	-50.000	0	0	-280.487,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
06030300. 08900000051	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
06030300. 08900000151	Erwerb GWG's Beratungsstelle (150 € - 1.000 € netto)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
06030300. 02400000051	Lizenzen, DV-Software	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0702010800591601 Beschaffungen Bereich Lebensmittelüberwachung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	12.258,05	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	11.897,50	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	360,55	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.258,05	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020100.0810000059	Fuhrpark	0	0,00	0,00	0,00	
07020100.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
07020100.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0702020800591901 Beschaffungen Bereich Tierschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	21.933	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	21.933	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	-21.933	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020200.0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00
07020200.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00
07020200.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0702030800591401 Anschaffungen im Bereich Tierseuchen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07020300.0810000059	Fuhrpark	0	0	0,00	0,00	0,00
07020300.0860000059	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0,00	0,00
07020300.0890000059	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0703010800372001 Impfzentrum Diverse Anschaffungen Amt 37**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	238.091,21	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.470,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	23.229,32	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	60.501,86	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	1.738,84	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	238.091,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	152.621,19	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
07030100.08900000037	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	
07030100.08400000037	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00	0,00	
07030100.08010000037	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00	0,00	
07030100.36010000037	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0703010800531301 Diverse Anschaffungen Amt 53**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.000	20.000	20.000	20.000	0	153.289,72	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	10.000	0	0	0	0	51.150,06	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	59.465,77	0	0	0	0	0	0,00
07030100.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.341,23	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	4.000	0	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-153.289,72	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
07030100. 08800000053	Beschaffung medizinischer Geräte	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
07030100. 02400000053	Lizenzen, DV-Software	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
07030100. 08900000053	Anschaffung von GWG	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
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	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521701 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	232.086,28	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	232.086,28	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-232.086,28	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521702 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte der Vereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	192.757,37	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	192.757,37	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-192.757,37	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0801010300521801 Boxclub Nordend Investitionszuschuss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Auszahlungen	5.790.000	2.030.000	3.140.000	2.000.000	0	5.889.888,50	0	0	0	0	0	16.010.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.790.000	2.030.000	3.140.000	2.000.000	0	5.874.914,66	0	0	0	0	0	14.700.000,00
08010100.8448680052 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
08010100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	14.973,84	0	0	0	0	0	1.310.500,00
Saldo	-5.790.000	-2.030.000	-3.140.000	-2.000.000	0	-5.874.914,66	0	0	0	0	0	-14.700.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08010100. 0358000052	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.790.000	0	0,00	5.790.000,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	
08010100. 1638000052	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010500521901 Erneuerungen Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	3.946.016,43	0	0	0	0	0	10.550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8418210052 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	3.935.044,63	0	0	0	0	0	10.550.000,00
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
08020100.8418310152 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.971,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.946.016,43	0	0	0	0	0	-10.550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100. 0533000052	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
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	
08020100. 0775000052	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010800491201 Diverse Beschaffungen Amt 49.2**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	135.805,64	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	36.695,14	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	99.110,50	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0	-135.805,64	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.08900000091	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
08020100.0801000052	Werkzeuge, Werkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.08090000091	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	160.244,60	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	160.244,60	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-160.244,60	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100. 0809000091	Sonstige Andere Anlagen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802010900601801 Sportanlage SKG Rumpenheim Kunstrassenplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-750.000,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201201 Gewährung von ungesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	39.180	39.180	38.480	38.480	0	42.841,30	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	500	500	0	4.861,30	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	37.980	37.980	37.980	37.980	0	37.980,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	39.180	39.180	38.480	38.480	0	42.841,30	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
08020100.1634000091	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1638300020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0,00	0,00	0,00	
08020100.1250000020	Ungesicherte Darlehen	37.980	0,00	0,00	37.980,00	
08020100.1250000020	Ungesicherte Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0802011000201202 Gewährung von gesicherten Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.580	10.480	9.830	9.830	0	22.280,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	12.580	10.480	9.830	9.830	0	22.280,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	12.580	10.480	9.830	9.830	0	22.280,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
08020100.1618300020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	12.580	0,00	0,00	12.580,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010600621201 Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen- AO Amt 20**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	1.019.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	1.019.327,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.019.327,73	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100. 0613000062												
Bezeichnung												
1												
Kostenbeteiligung OF Erschließung Hafen												
09010100. 0613000062												
Ansatz 2023	2											
AO-Soll 2023	3											
Vorm.AO-Soll 2023	4											
Verfügbar 2023.	5											
Inventar-Nr.	6											

Maßnahme-Nr.: 0901010800621801 Diverse Beschaffungen Amt 62**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	263.000	97.000	122.000	47.000	0	408.374,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	125.000	30.000	75.000	0	0	182.018,69	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	50.000	40.000	40.000	0	100.783,02	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	85.000	0	0	0	0	85.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	10.000	0	0	0	15.572,94	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	15.000	4.000	4.000	4.000	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-263.000	-97.000	-122.000	-47.000	0	-408.374,65	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht nach Investitionsnummern

06.09.2022

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010100. 0801000062	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	125.000	0,00	0,00	125.000,00	
09010100. 0890000062	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
09010100. 0240000062	Lizenzen, DV-Software	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
09010100. 0810000062	Fuhrpark	85.000	0,00	0,00	85.000,00	
09010100. 0850000062	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
09010100. 0840000062	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0901010900621601 Durchführung Umlegungsverfahren Kaiserlei (B-Plan 610)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	350.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010100.8208810062 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010100.8428520062 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-350.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010100. 3660000062	Einnahmen Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	0,00
09010100. 0952000062	Kosten Umlegungsverfahren Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 0901060500602201 Nachhaltiges Wohnumfeld Bieber Waldhof West**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000,00	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000	1.500.000	0	0	2.000.000,00	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00
Saldo	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.000.000,00	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
09010600.0500000060	1 Unbebaute Grundstücke	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601201 Inaktiv ab 2022 - Maßnahmen im Zuge des Stadumbaues in Hessen, Christian-Pieß Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	665.319,07	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.676.495,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	1.676.495,81	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	665.319,07	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.011.176,74	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
09010600. 0951002960	Hochbau	2	3	4	5	6
09010600. 3601000260	Zuwendung Land, Stadumbau in Hessen, Christian-Pieß Straße (09.01.06)	0	0	0,00	0,00	
		0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601202 Aktive Kernbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	0	0	0	0	0	254.109,04	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	-81.929,04	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.050.000	0	0	1.750.000	1.750.000	4.781.087,10	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	6.170.059,41	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	438.099,25	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	383.862,10	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	5.731.960,16	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.050.000	0	0	1.750.000	1.750.000	4.397.225,00	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	-450.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.388.972,31	-5.000.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung						Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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						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	
09010600.0951003060	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	420.000	600.000	3.000.000	500.250,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	700.000	1.000.000	5.000.000	700.000,00	11.700.000	0	700.000	1.000.000	5.000.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	1.000.000	5.000.000	700.000,00	11.700.000	0	700.000	1.000.000	5.000.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	420.000	600.000	3.000.000	500.250,00	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 vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-280.000	-400.000	-2.000.000	-199.750,00	-11.700.000	0	-700.000	-1.000.000	-5.000.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	0	0	0,00	0,00	
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.: 0901060900601802 HEGISS 3 - Nordend

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	2.600.000	2.015.000	4.600.000	0	2.363.138,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	5.120.000,00	18.000.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	5.120.000,00	18.000.000	4.000.000	3.100.000	3.900.000	7.000.000	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	350.000	2.600.000	2.015.000	2.535.000	0	2.363.138,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.065.000	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
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-1.400.000	-1.085.000	700.000	-7.000.000	-2.756.862,00	-18.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-3.900.000	-7.000.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000,00	10.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000,00	10.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.150.000,00	-10.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
09010600. 3601005560	Zuwendung Land Räumliche Planung	0	0	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
09010600. 0951003060	Hochbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0901060900601901 Städtebauförderung - Zukunft Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	560.200	460.000	600.000	300.000	0	1.435.600,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.009.474,00	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.009.474,00	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	280.100	230.000	300.000	150.000	0	717.800,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	280.100	230.000	300.000	150.000	0	717.800,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	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	60.200	-40.000	100.000	-200.000	-500.000	426.126,00	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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	280.100	0,00	0,00	280.100,00	
09010600. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	280.100	0,00	0,00	280.100,00	
09010600. 0953000060	sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
09010600. 3641000060	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	470.000	67.000	600.000	600.000	566.600,00	0	0	0	0	0	770.000,00
Auszahlungen	0	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	700.000,00	2.800.000	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09010600.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	700.000,00	2.800.000	700.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	175.000	235.000	33.500	300.000	300.000	283.300,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	175.000	235.000	33.500	300.000	300.000	283.300,00	0	0	0	0	0	385.000,00
09010600.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
09010600.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	350.000	-230.000	-33.000	-400.000	-400.000	-133.400,00	-2.800.000	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung				Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
09010600. 0951000060	Hochbau				0	0	0,00	0,00	
09010600. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				175.000	0,00	0,00	175.000,00	
09010600. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund				175.000	0,00	0,00	175.000,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	123.670,21	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	22.006,66	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	46.877,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-123.670,21	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	16.821.546,71	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	6.496.328,58	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	353.582,65	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.168.848,18	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210180 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.756.479,82	0	0	0	0	0	0,00
10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	6.046.307,48	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-16.821.546,71	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	235.400	234.910	240.410	246.130	0	2.027.830,18	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.400	234.910	240.410	246.130	0	2.027.830,18	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	235.400	234.910	240.410	246.130	0	2.027.830,18	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.1200000020												
Bezeichnung	Gesichert durch Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten											
2	235.400											
3	0,00											
4	0,00											
5	235.400,00											
6												

Maßnahme-Nr.: 1002031000201202 Rückfluss von Darlehen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	191.400	131.440	133.000	127.040	0	904.744,82	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	191.400	131.440	133.000	127.040	0	904.744,82	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	191.400	131.440	133.000	127.040	0	904.744,82	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
10020300.1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	191.400	0,00	0,00	191.400,00	6

Maßnahme-Nr.: 1002031000201203 Rückfluss von ungesicherten Darlehen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.170	4.170	4.170	4.170	0	464.731,16	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	4.170	4.170	4.170	4.170	0	10.648,49	7	8	9	10	11	12
10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	4.170	4.170	4.170	4.170	0	10.648,49	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	464.731,16	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 1634000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.170	0,00	0,00	4.170,00	
10020300. 1250000020	Ungesichert	0	0,00	0,00	0,00	
10020300. 1638000020	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1002031000601201 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	1.280.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	280.000,00	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	-1.280.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
10020300. 1200000060	Förderung soz. Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe	100.000	0	0,00	100.000,00	
10020300. 1618000020	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601201 Erschließung Bürgel-Ost**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	7.265.000	0	1.017.383,39	0	0	0	0	0	11.159.000,00
Auszahlungen	2.452.000	500.000	0	0	0	11.737.778,64	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.452.000	500.000	0	0	0	2.997.000,00	500.000	500.000	0	0	0	14.908.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.265.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.743.440,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.017.383,39	0	0	0	0	0	4.301.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.740.778,64	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.452.000	-500.000	0	7.265.000	0	-10.720.395,25	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.749.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0500000160	Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	2.452.000	0,00	0,00	2.452.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010500601601 Erschließung Bieber-Nord**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	243.000	0	0	9.933.000	0	243.000,00	0	0	0	0	0	13.023.000,00
Auszahlungen	1.462.500	1.000.000	0	0	0	12.878.688,88	1.000.000	1.000.000	0	0	0	18.478.410,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.462.500	1.000.000	0	0	0	4.188.405,00	1.000.000	1.000.000	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	19.000	0	0	0	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	0	0	0	0	3.090.000,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.892.552,54	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-202.268,66	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.219.500	-1.000.000	0	9.933.000	0	-12.635.688,88	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-5.455.410,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0500000260	Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	1.462.500	0,00	0,00	1.462.500,00	
12010100.3690000160	Ausgleichsabgabe Bieber-Nord	19.000	0,00	0,00	19.000,00	
12010100.3660003760	Erschließungsbeiträge Lärmschutz Bieber-Nord	224.000	0,00	0,00	224.000,00	
12010100.0952009360	Maßnahmen zur Erschließung Bieber-Nord	0	0,00	0,00	0,00	
12010100.0952008860	Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010800822201 Diverse Anschaffungen Amt 82

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8438310082 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 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0240000082	Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert auf Amt 82 -2201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	19.242,66	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	19.242,66	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-19.242,66	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952001760	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert auf Amt 82 - 2202)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100. 0952001860	1 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900601203 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	662.860,67	0	0	0	0	0	2.351.222,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.825,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.825,79	0	0	0	0	0	2.705.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	428.800,00	0	0	0	0	0	1.921.222,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	234.060,67	0	0	0	0	0	430.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	627.034,88	0	0	0	0	0	-353.778,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601206 Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Großer Biergrund - Aktive Kernbereiche (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	36.000	218.000	2.380.000	0	0	967.385,92	0	0	0	0	0	2.920.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.648.937,32	0	0	0	0	0	5.515.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.648.937,32	0	0	0	0	0	5.515.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.380.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.480.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	36.000	218.000	0	0	0	967.385,92	0	0	0	0	0	1.440.000,00
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	36.000	218.000	2.380.000	0	0	-1.681.551,40	0	0	0	0	0	-2.595.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952002760	Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100.3660000360	Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100.3601001460	Zuwendung Land Umbau Marktplatz / Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	36.000	0,00	0,00	36.000,00	
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.: 1201010900601208 Straßenbau (global) (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.221,54	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	590.220,23	200.000	200.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	590.220,23	200.000	200.000	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	11.221,54	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	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-578.998,69	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952002960	Straßenbau (global) (12.01.01)	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
12010100. 3660000560	Straßenbeiträge Straßenherstellung global (12.01.01)		0	0,00	0,00	
12010100. 3601005960	Zuschusspauschale Land Hessen Straßenbel. Carl-Ulrich-Brücke		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601209 Radverkehrskonzept - KIPB (Umgliedert auf Amt 82 -2203)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.552.358,19	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.263.141,66	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.263.141,66	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	66.465,25	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	4.051.896,75	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	390.033,18	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.710.783,47	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
		2	3	4	5	6
	1					
12010100. 0952003660	Radverkehrskonzept (12.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	43.149,63	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.789,61	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	29.789,61	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	43.149,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	13.360,02	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	700.000	0	0	1.800.000	0	1.530.000,00	0	0	0	0	0	3.330.000,00
Auszahlungen	1.000.000	2.100.000	0	0	0	2.000.000,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	10.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	2.100.000	0	0	0	2.000.000,00	2.100.000	2.100.000	0	0	0	10.500.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
12010100.8208170060 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	0	0	0	0	1.400.000,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Saldo	-300.000	-2.100.000	0	1.800.000	0	-470.000,00	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	-7.170.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	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. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	700.000	0,00	0,00	700.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601212 Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	74.442,65	50.000	50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	74.442,65	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-74.442,65	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100.0952001960	Ausbau von Geh- und Radwegen (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 12010109000601504 Straßenbau Mainstr. von Kaiserstr. bis A-Zitscher-Str. - projiziert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		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	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	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	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	5.329.801,71	0	0	0	0	0	4.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.329.801,71	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	-3.221.101,71	0	0	0	0	0	-911.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100.0952009160	Haltestellenkonzept III	0	0	0,00	0,00	
12010100.3601000260	Zuwendung Land Hessen Haltestellenkonzept III, FAG/ GVFG	0	0	0,00	0,00	
12010100.3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601602 Straßenbau Goethering von Strahlenbergerstr. bis Nordring (2.BA) - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.640.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	6.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	-2.760.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0952004360	Um / Ausbau Goethering (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3601002460	Goethering Zuwendung Land GVFG (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001660	Straßenbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Nordring(2. BA)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001760	Straßenbeitrag Goethering von Bettinatr. bis Strahlenbergerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	
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.: 1201010900601707 Straßenbau Merowingerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	247.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Auszahlungen	0	305.000	0	0	0	305.000,00	305.000	305.000	0	0	0	305.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	305.000	0	0	0	305.000,00	305.000	305.000	0	0	0	305.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	247.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	247.000,00
Saldo	0	-305.000	247.000	0	0	-305.000,00	-305.000	-305.000	0	0	0	-58.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952003460	Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660001060	Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstr. (12.01.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601710 Innere Erschließung Kaiserleigebiet**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	2.038.000	0	300.929,51	0	0	0	0	0	2.038.000,00
Auszahlungen	0	1.950.000	0	0	0	1.150.000,00	1.950.000	1.950.000	0	0	0	3.400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.950.000	0	0	0	1.150.000,00	1.950.000	1.950.000	0	0	0	3.400.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.808.000	0	300.929,51	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	0	-1.950.000	0	2.038.000	0	-849.070,49	-1.950.000	-1.950.000	0	0	0	-1.362.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12010100. 0500000060	Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00	0,00	
12010100. 0952006360	Innere Erschließung Kaiserleigebiet	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3660003860	Erschließungsbeiträge innere Erschließung Kaiserlei	0	0	0,00	0,00	
12010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900601803 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert auf Amt 82 -2204)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
	0	0	0	0	0	953.567,68	0	0	0	0	0	15.244.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	334.196,34	0	0	0	0	0	1.500.000,00
12010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	953.567,68	0	0	0	0	0	15.244.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-619.371,34	0	0	0	0	0	-13.744.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100. 3600000060	1 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2	3	4	5	6
12010100. 0960000060	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1201010900602101 Straßenbau Bert-Brecht-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	605.000	0	0,00	0	0	0	0	0	605.000,00
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000	750.000	0	0	0	850.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000	750.000	0	0	0	850.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	605.000	0	0,00	0	0	0	0	0	605.000,00
Saldo	0	-750.000	0	605.000	0	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	-245.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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.: 12010109000602201 Herstellung Dietesheimer Str. zw. Krotzenburger Str. und Willy-Bauer Str.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.500.000	0	300.000,00	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	0	2.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.500.000	0	300.000,00	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	2.800.000,00
12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00
Saldo	0	0	-1.000.000	-1.500.000	2.200.000	-300.000,00	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-600.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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.: 1201010900602301 Umbau Platz der Deutschen Einheit - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
		400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822201 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (Umgegliedert von Amt 60 -1201)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 0952000082	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822202 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (Umgegliedert von Amt 60 - 1202)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100.0952000082	Tiefbau	2	3	4	5	6
		200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900822203 Radverkehrs-konzept (Umgliedert von Amt 82 -1209)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428520082 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
12010100. 0952000082	Tiefbau	2.500.000	3	4	5	6
	1	2	0,00	0,00	2.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1201010900082204 Masterplan NOx - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (Umgegliedert von Amt 60 -1803)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12010100.8428530082 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12010100.8208100082 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	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
12010100. 09600000082	Infrastrukturanlagen im Bau	0	0	0,00	0,00	
12010100. 36400000082	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1203010900601201 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	1.301.784,62	0	0	0	0	0	1.410.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12030100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.301.784,62	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	-661.894,62	0	0	0	0	0	-590.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12030100. 0952004060	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	
12030100. 3660001360	Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr (2. Abschnitt) (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	
12030100. 3601001860	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01)	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1204010900601301 Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.000.000	4.520.000	0	0	0	31.066.383,72	0	0	0	0	0	39.501.000,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	51.107.309,72	0	0	0	0	0	62.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000.000	0	0	0	0	51.107.309,72	0	0	0	0	0	62.000.000,00
12040100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	11.028.583,72	0	0	0	0	0	11.206.000,00
12040100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	0	0	0	0	20.037.800,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00
12040100.82088120060 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	-3.000.000	4.520.000	0	0	0	-20.040.926,00	0	0	0	0	0	-22.499.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12040100.0952003960	Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	5.000.000	0	0,00	5.000.000,00	
12040100.3600000060	Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	0	0	0,00	0,00	
12040100.3601001760	Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel (12.04.01)	2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	
12040100.3601002760	Zuwendung Land FAG Umbau Kaiserleikreisel	0	0	0,00	0,00	
12040100.3602000060	Baukostenzuschuss Umbau Kaiserleikreisel Stadt Frankfurt	0	0	0,00	0,00	
12040100.3660003960	Straßenbeiträge Kaiserleikreisel	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1207010900601801 Umsetzung Nahverkehrsplan**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.166.000,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	2.083.895,16	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12070100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	2.083.895,16	600.000	600.000	0	0	0	3.800.000,00
12070100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.166.000,00	0	0	0	0	0	2.316.000,00
Saldo	0	-600.000	0	0	0	-917.895,16	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.484.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12070100.0952000060 Tiefbau		0	0	0,00	0,00	
12070100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601201 Grünflächen global (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	153.695,88	50.000	50.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	153.695,88	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-153.695,88	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000160	Grünflächen global (13.01.01)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601202 Spielplätze global (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	285.017,61	80.000	80.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	285.017,61	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	-285.017,61	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952000260	Spielplätze global (13.01.01)	80.000	0	0,00	80.000,00	
13010100. 3618000060	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	-80.000	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601203 Gärtnersiche Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	345.000	133.000	82.000	247.000	280.000	370.561,70	742.000	133.000	82.000	247.000	280.000	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345.000	133.000	82.000	247.000	280.000	370.561,70	742.000	133.000	82.000	247.000	280.000	0,00
Saldo	-345.000	-133.000	-82.000	-247.000	-280.000	-370.561,70	-742.000	-133.000	-82.000	-247.000	-280.000	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000460	Gärtnersiche Gestaltung Schlosspark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	345.000	0,00	0,00	345.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 13010109000601204 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	25.000	15.000	15.000	15.000	125.404,89	25.000	25.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	25.000	15.000	15.000	15.000	125.404,89	25.000	25.000	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	-70.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.404,89	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952000560	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000860	Bolzplätze global (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601206 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	540.000,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Auszahlungen	335.000	140.000	0	0	0	720.000,00	140.000	140.000	0	0	0	860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.000	140.000	0	0	0	720.000,00	140.000	140.000	0	0	0	860.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
13010100.8208100060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	-35.000	-140.000	0	0	0	-180.000,00	-140.000	-140.000	0	0	0	-320.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952001260	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	335.000	0,00	0,00	335.000,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	150.000	0,00	0,00	150.000,00	
13010100. 3640000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 13010109000601207 Grünring von Main zu Main KIPL**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	151.590	0	0	0	0	176.090,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	330.516,45	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	330.516,45	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	49.000,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208180260 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	-24.500,00	0	0	0	0	0	0,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	151.590	0	0	0	0	151.590,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	151.590	-30.000	-30.000	0	0	-154.426,45	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100.0952003860	Grünring von Main zu Main (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100.3660000060	Erschließungsbeitrag Nordring von Kaiserleirücke bis Goetheing (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	
13010100.3618000260	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0,00	
13010100.3618000360	Zuwendung Regionalpark, Kekuléstraße	0	0	0,00	0,00	
13010100.3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	151.590	0,00	0,00	151.590,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601211 Spielplatz Johannes-Morhart-Str., Freimachung Grundstück u. Errichtung Spielplatz - KIPL

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.245.785,75	0	0	0	0	0	2.100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	1.245.785,75	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	-1.168.785,75	0	0	0	0	0	-2.100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13010100. 0952007860	Spielplatz Johannes-Morhart- Str. - Sanierung (13.01.01)	0	0	0,00	0,00	0,00
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00
13010100. 0952000060	Tiefbau	0	0	0,00	0,00	0,00
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601301 Spielpark D'Orville-Park - Umbau und Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	10.540,65	0	0	0	0	0	1.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.540,65	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.540,65	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001360	Spielpark D'Orville - Park - Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601302 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	64.000	0	0	0	0	317.871,04	0	0	0	0	0	401.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.000	0	0	0	0	317.871,04	0	0	0	0	0	401.000,00
Saldo	-64.000	0	0	0	0	-317.871,04	0	0	0	0	0	-401.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001460	Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	64.000	0,00	0,00	64.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601303 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	65.069,60	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.069,60	0	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-65.069,60	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001560	Bolzplatz Kurt-Tucholsky- Straße Umgestaltung (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601402 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	32.000	80.000	80.000	80.000	271.000,00	0	0	0	0	0	923.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	922.847,33	0	0	0	0	0	1.720.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
13010100.8428530060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0	922.847,33	0	0	0	0	0	1.720.000,00
13010100.8208120060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden	80.000	32.000	80.000	80.000	80.000	271.000,00	0	0	0	0	0	923.000,00
Saldo	80.000	32.000	80.000	80.000	80.000	-651.847,33	0	0	0	0	0	-797.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0953000060	Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3642000060	Rückfluss durch Verrechnung Ausgleichsmaßnahmen	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601403 Spielplatz Isenburgring/Letteberg (Nr. 24)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	140.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	-140.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952004960	Spielplatz Isenburgring/ Letteberg (Nr. 24)	130.000	0,00	0,00	130.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601405 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Rodelberg (Nr. 46)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005160	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Rodelberg (Nr. 46)		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601406 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Eschstr. (Nr. 49)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005360	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Eschstraße (Nr. 49)		0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601407 Spielplatz Richard-Wagner-Str./Westseite (Nr. 50)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	140.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	140.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005460	Spielplatz Richard-Wagner-Str. Westseite (Nr. 50)	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601408 Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	88.000	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	122.000,00	0	0	0	0	0	132.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	122.000,00	0	0	0	0	0	132.000,00
13010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	88.000	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	88.000,00
Saldo	76.000	0	0	0	0	-34.000,00	0	0	0	0	0	-44.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005560	Spielplatz Scheffelplatz (Nr. 51)	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
13010100. 3641000060	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	88.000	0,00	0,00	88.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601409 Bolzplatz Puteaux-Promenade/Grenzstraße (Nr. 92)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	80.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005660	Bolzplatz Puteaux-Promenade Grenzstraße (Nr. 92)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601410 Bolzplatz Eberhard-von Rochow-Str. (Nr. 94)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	60.000	0	0	0	90.000,00	60.000	60.000	0	0	0	130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	60.000	0	0	0	90.000,00	60.000	60.000	0	0	0	130.000,00
Saldo	-30.000	-60.000	0	0	0	-90.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-130.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005760	Bolzplatz Eberhard-von-Rochow- Straße (Nr. 94)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1301010900601411 Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	250.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952005860	Bolzplatz Friedensstraße (Nr. 97)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601501 Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952000960	Spielplatz Am Pfortengraben, Nr. 06 (13.01.01)	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601502 Spielplatz Am Wiesengrund (Nr. 8)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100. 0952004860	Spielplatz Am Wiesengrund (Nr.8)	2	3	4	5	6
	1	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900601602 Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100.0952001160	Spiel- und Bewegungspark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0,00	0,00	0,00	0

Maßnahme-Nr.: 1301010900601604 Weikersblochstraße - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	10.000	10.000	0	0	534.567,00	20.000	10.000	10.000	0	0	770.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000	10.000	10.000	0	0	534.567,00	20.000	10.000	10.000	0	0	770.000,00
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	-340.000	-10.000	-10.000	0	0	-534.567,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-770.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13010100. 0952000660	Weikersblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	340.000	0	0,00	340.000,00	
13010100. 3600000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	
13010100. 3601000060	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900601701 Spielpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	1.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	1.500.000,00
13010100.8208180060 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	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.: 1301010900602101 Spielplatz Puteauxpromenade/Heinrich-Heine-Str. (Nr. 45)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	105.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-105.000,00	0	0	0	0	0	-115.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
	1	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1301010900602201 Umgestaltung Vorplatz City Center inkl. Gehweg/Baumstandort Toys'R'Us - projektiert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	800.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	2	3	4	5	6
	1	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1301010900602301 Brinkstraße, Baumstandorte verbessern inkl. Straßenraumanpassung - projektiert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
13010100.0952000060	Tiefbau	50.000	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6
		50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1302010900601201 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.589.255	3.339.255	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	12.928.510,00
Auszahlungen	7.968.277	3.985.000	0	0	0	13.847.632,17	3.985.000	0	0	0	0	19.163.277,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13020100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.968.277	3.985.000	0	0	0	13.847.632,17	3.985.000	3.985.000	0	0	0	19.163.277,00
13020100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.589.255	3.339.255	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	12.928.510,00
Saldo	-4.379.022	-645.745	0	0	0	-7.847.632,17	-3.985.000	-3.985.000	0	0	0	-6.234.767,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
13020100. 0952000060	Hochwasserschutz (Stadtanteil)	7.968.277	0,00	0,00	7.968.277,00	
13020100. 3601003860	Zuwendung Land GVFG Hochwasserschutz (Stadtanteil)	3.589.255	0,00	0,00	3.589.255,00	

Maßnahme-Nr.: 1305010800801201 Beschaffung von Maschinen und Geräten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	0	0	17.392,69	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	0	0	0	13.735,32	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	782,67	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	0	0	0	-17.392,69	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
13050100.0800000080	Werkstatteneinrichtungen 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	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	44.434,76	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	44.434,76	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	-44.434,76	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.0240000033	Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00	0,00	0,00
14010100.0690000033	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0,00	0,00
14010100.0650000033	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401010800331701 Anlagegüter Amt 33

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	0	0	0	0	42.961,31	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	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	25.000	0	0	0	0	42.961,31	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-42.961,31	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100. 0840000033	Anschaffung technischer Geräte	0	0,00	0,00	0,00	
14010100. 0810000033	Fuhrpark	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331201 Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	231.423,98	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	231.423,98	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-231.423,98	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.0952000133	Bauliche Maßnahmen in NSG und LSG Gebieten	50.000	0,00	0,00	50.000,00	6

Maßnahme-Nr.: 1401010900331202 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.142.499,09	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.142.499,09	0	0	0	0	0	0,00
14010100.8208110033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-642.499,09	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
14010100. 0952000033	Tiefbau	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00	
14010100. 3601000133	Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (14.01.01)	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1401010900331701 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (Abflusswege, Überflutungssimulation)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	30.700,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.478,56	0	0	0	0	0	320.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
14010100.8428520033 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	38.478,56	0	0	0	0	0	320.000,00
14010100.8208100033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	30.700,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-7.778,56	0	0	0	0	0	-160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm-AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
14010100. 0952000033	Tiefbau	2	3	4	5	6
14010100. 3600000033	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1401013700201201 Nachsorge Deponie Grix

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	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	105.000	110.000	110.000	0	740.080,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14010100.8322210020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	105.000	110.000	110.000	0	740.080,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000	0	-740.080,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
1		2	3	4	5	6
14010100.3910000120	Nachsorge Deponie Grix	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	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	2.485.000	-	-	-	-
2021	28.326.000	14.000.000	-	-	-
2022	41.822.581	41.709.221	36.200.000	43.953.030	-
2023	51.763.915	36.531.220	34.347.000	63.033.030	5.000.000
Summe	124.397.496	92.249.441	70.547.000	106.986.060	5.000.000
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	52.712.273	45.722.567	17.567.094	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
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	16.308	16.609	16.802
2.6 Kreditmarkt	368.884	447.644	519.200
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	385.192	464.253	536.002
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	92.800.500	89.707.150	86.613.800
Summe	92.800.500	89.707.150	86.613.800
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.653	44.425	42.407
5.1 Aus Krediten	38.653	44.425	42.407
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	26.163	27.291	31.264
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	156.877	193.514	209.991
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

² 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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.600	96.961	82.996
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Pensionsfonds)	1.200	600	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	70.800	97.561	82.996
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)	230.828	234.628	238.428
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	29.423	30.423	31.423
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.026	5.426	5.826
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	26.964	34.459	32.760
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	600	495	390
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	2.767	1.197	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12.559	12.470	12.470
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	16.643	20.864	21.129
davon <i>Ausstehende Rechnungen der Hilfe zur Erziehung und Pflegekosten Tagespflege</i>	4.514	5.650	5.650
davon <i>Urlaubsguthaben</i>	3.778	3.878	3.978
davon <i>Normenkontrollklage Nachfrage Kindertagesstättenplätze</i>	3.750	3.750	3.750
davon <i>Zeitguthaben</i>	2.481	2.631	2.781
davon <i>Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten</i>	800	3.600	3.600
davon <i>Drohverluste aus Abwicklung Grundstück Buchhügel</i>	1.280	1.280	1.280
Summe der Rückstellungen	325.270	340.422	342.886

Übersicht über die Verwahrgeld- und Vorschussskonten

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
01011300.4860000004
01011300.4860000210
01011300.4860000410
02010300.4860000010
02010300.4860000381
02020300.4860000032
02020800.4860000035
02021100.4860000039
02030100.2670000120
02030100.4860000037
02030100.4860000137
02030100.4860000220
02040100.4860000137

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 "Open Smart Cities"
VG-KF Spenden
VG-KF-Vorschusskonto Beschaffungswesen
VG-KF-Wahlkosten
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

Produktkonto

02050100.4860000037
03010100.4860000040
03080100.4860000540
03130100.4860000040
03130100.4860000240
03130100.4860000640
03130200.2670000120
03130200.4860000140
03130200.4860000220
03130200.4860000340
03130200.4860000440
04020100.4860000044
04020100.4860000144
04020100.4860000244
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

Bezeichnung

VG-KF-KatS-Angelegenheiten
VG-KF "Frühbetreuung"
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 Carrara Anleihe
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

Produktkonto

06020100.4860002951
06030300.2670000151
06030300.4860000051
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-Ich kann was - Initiative für Kinder- und Jugendliche e.V.
VS-DF-Vorkonto Jugendamt Ausgaben; 99.40001.3
VG-KF-Vorkonto Jugendamt
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-Steuerereinnahmen für 2018

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.002.900,00	1.072.000,00	923.879,99	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	223.500,00	220.000,00	209.876,76	
2.1.1 Personalkosten	18.400,00	202.000,00	192.192,24	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	205.100,00	18.000,00	17.684,52	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	181.600,00	180.700,00	171.377,64	
2.2.1 Personalkosten	166.700,00	165.800,00	156.156,24	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	15.221,40	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	107.400,00	92.500,00	85.602,94	
2.3.1 Personalkosten	96.100,00	81.700,00	74.524,06	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.300,00	10.800,00	11.078,88	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Freie Wähler	80.200,00	79.200,00	67.096,14	
2.4.1 Personalkosten	69.900,00	68.900,00	56.912,94	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.300,00	10.300,00	10.183,20	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	181.600,00	180.700,00	158.981,92	
2.5.1 Personalkosten	166.700,00	165.800,00	144.144,24	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.900,00	14.900,00	14.837,68	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion AfD	107.400,00	106.200,00	88.152,27	
2.6.1 Personalkosten	96.100,00	95.000,00	77.185,35	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.300,00	11.200,00	10.966,92	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	121.200,00	120.200,00	107.734,80	
2.7.1 Personalkosten	109.500,00	108.500,00	96.096,12	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	11.638,68	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Opa	Entfällt	92.500,00	61.750,98	
2.8.1 Personalkosten		81.700,00	53.693,73	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		10.800,00	8.057,25	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.9 Fraktion FNO	Entfällt	Entfällt	14.473,86	
2.9.1 Personalkosten			12.012,03	
2.9.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.461,83	
2.9.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.10 Fraktion AfO	Entfällt	Entfällt	20.583,66	
2.10.1 Personalkosten			17.897,91	
2.10.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.685,75	
2.10.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD	24.242,73	27.902,25	26.369,88	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	16.382,73	16.112,25	17.549,88	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	11.790,00	8.820,00	s. Erl. c)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion CDU	23.627,84	23.432,40	21.501,20	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.837,84	11.642,40	12.681,20	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	8.820,00	s. Erl. c)
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion FDP	8.474,89	8.399,85	13.918,98	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.544,89	4.469,85	8.038,98	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	3.930,00	3.930,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion Freie Wähler	12.193,50	12.121,95	10.522,23	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.333,50	4.261,95	4.642,23	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	22.148,11	21.977,10	17.425,10	

3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.358,11	10.187,10	8.605,10	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	11.790,00	11.790,00	8.820,00	s. Erl. c)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	13.673,23	13.577,25	12.107,38	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.813,23	5.717,25	6.227,38	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	15.892,82	15.760,20	12.220,60	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.032,82	7.900,20	6.340,60	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	7.860,00	7.860,00	5.880,00	s. Erl. c)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion der Ofa	Entfällt	11.810,10	Entfällt	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		3.950,10		
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung		7.860,00		
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9 Fraktion FNO	Entfällt	Entfällt	10.635,45	
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			4.755,45	
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung			5.880,00	s. Erl. c)
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.10 Fraktion AfO	Entfällt	Entfällt	5.997,08	
3.10.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.10.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.10.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			3.057,08	
3.10.4 Bereitstellung von Büroausstattung			2.940,00	s. Erl. c)
3.10.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	120.253,12	134.981,10	124.700,82	

Erläuterung a) Personalkosten:

Die Stv.-Versammlung hat am 2.12.2021 mit Beschluss 2021-26/DS-I(A)0182 (siehe PIO) die Verteilung der Fraktionsgelder neu geregelt:

Für die Personalkosten der Fraktionen wird ab 01.01.2022 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer fiktiven Personalausstattung festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst.

Für das Jahr 2023 beläuft sich dieser Zuschuss auf 8.488,20 € (100%).

Bei der jetzigen Sitzverteilung erhalten die Fraktionen gemäß dieses Beschlusses pro Monat:

Fraktion der SPD	16.976,40 € (200 %)
Fraktion der CDU	13.835,77 € (163 %)
Fraktion der FDP	7.978,91 € (94 %)
Fraktion der Freie Wähler	5.771,98 € (68 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	13.835,77 € (163 %)
Fraktion der AfD	7.978,91 € (94 %)
Fraktion DIE LINKE.	9.082,37 € (107 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten (ohne Hospitanten) einen Betrag von 37,32 €. Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Lt. Beschluss der Stv.-Versammlung (2021-26/DS-I(A)0182) wird diese Regelung fortgeführt.

Erläuterung c) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt und analog eines städtischen Arbeitsplatzes betreut.

Lt. Beschluss der Stv.-Versammlung (2021-26/DS-I(A)0182) wird diese Regelung fortgeführt.

Stellenplan

Stellenplan 2023

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 2022. 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.

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 in der Regel 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 oder in welche Stellenart eine Stelle umgewandelt werden soll (z.B. von einer Angestellten-Stelle in eine Beamten-Stelle).

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
KE	= Kostenerstattung in unterschiedlicher Höhe
kb	= künftig zu bewertend (e Stelle)
kw	= künftig wegfallend (e Stelle)
ku	= künftig umzuwandeln (de Stelle)
LAP	= Leitungsfunktion auf Probe

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz gehobener Dienst										mittlerer Dienst			Stellen-Hat 2022	Stellen-Hat 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte	höherer Dienst					A 7 - A 11					A 9 mD	A 8			
		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
	lt. Gemeindeverwaltung																
	Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)																
010101000	Stafverordnenwesensammlung und Ausländerbeirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
010112000	Magistrat	1	1	2	1,31	0	1,41	0	0	2	1	0	0	0	1,51	1	0
010113000	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1,61	0	1	6	0	2	0	0	0	0	0
010114000	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,81	1,91	1
010115000	Informationstechnologie	0	0	0	0	0	1	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0
010102000	Personalsteuerung- und Service	0	0	0	0	1,108	2,111	0	3,121	14,1786	3,179	2,3537	0,5	0	0,8	0	0
010103000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	1,161	0	2,171	0	0	0	0	0	0	0
010104000	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	1,188	1,191	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0
010105000	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211	0	0	1	0	0
010106000	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	1,221	0	0
010107000	Rechnungswesen und Controlling	0	0	0	1,28	1,24	1	1	0	15,8504	0	1,714	0	0	0	0	0
010108000	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	1,29	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0
010109000	Zwangswise Einziehung von steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4,261	0	0	0	4,271	0,5
010110000	Geldforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0,6178
010111000	Kassenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
010112000	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	1	0	1,301	1	5,5	2,321	0	0	0	0
010109000	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	1,33	4,75	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																
020204000	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung	0	0	0	0	1,338	1,368	0	0	4,371	1,388	0	2,391	0	10,5963	1,401	0
020201000	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	1,411	1,421	0	1	2	10,431	6	0	1	1	2	0
020202000	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,5	1	0	3,441	3	0
020203000	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1,451	0	3	0
020208000	Beurkundung von Personenstandfällen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10,5	0	0	0	0	0
020301000	Gefahrenabwehr	0	0	0	1,468	1,471	0	0	1	8	12	17,5122	0	0	48,481	40	0
020302000	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0
020303000	Genehmigungen und Service für Dritte	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
020401000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491	0	0	0	11	0
020211000	Außenhilfe/freigeigeltbeschäftigung	0	0	0	0	0	1,501	0	2,511	1	15	0,8747	0	0	4,2692	0	0
020101000	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,541	0	0	0	0	0
020103000	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0	1,551	0	0	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 03 (Schuleraufgaben)																
030901000	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5294	0,5294	0,6666
031001000	Beamtliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,0075
031101000	Schulbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5

Produkt	Bezeichnung	Engelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)										Stellen-Soll 2023	Stellen-Soll 2022	Stellen-St 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8					N	7
I. Gemeindeverwaltung																	
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)																	
01010100	Stadtvorordnetenversammlung und Ausbilderbeirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01011200	Magistrat	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01011300	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0
01011400	Post und Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01011500	Informationstechnologie	0	0	1	0	7	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010200	Personalsteuerung- und Service	0	0	0	1	1	0,78 (5)	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
01010300	Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	8	2	9	0,5	0	1.519 (30)	0	0	0	0	0	0	0
01010400	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010500	Personalvertretung	0	0	0	0	2	131	1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010600	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen	0	1	0	0	0,7692 (34)	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010800	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01011000	Zweigweise Einziehung von Geldforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01011100	Kassenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	1	168	3,726	0	0	0	0	0
01011600	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01010900	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)																	
02020200	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrdienstvermittlung	0	0	0	0	4	0	0	0	41.0086 (17)	0	0	0	0	0	0	0
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0	3	4	365,5 (8)	8 (30)	0	0	12	0	0	0
02020200	Ordnungrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5 (28)	0	0	0	0	0	0	0
02020300	Verkehrsmittelsicherheiten	0	0	0	0	0	0	0	1	2 (21)	0	0	0	2,5	0	0	0
02030100	Gefahrenabwehr	0	0,5	0	0	0	0	2	0	0,5 (23)	2	2	1 (23)	0	0	0	0
02040100	Rettungsdienst	0	0	0	0	1	1 (24)	0	2 (25)	0	1	17 (26)	0	0	0	0	0
02050100	Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
02021100	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	0	0	0	0	0	4,641	0	1	2 (27)	0	0	0	0	0	0	0
02030100	Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)																	
03010100	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03060100	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9744	0	0	0	0	0	0	0
03070100	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1778	0	0	0	0	0	0	0
03080100	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1539	0	0	0	0	0	0	0
03090100	Förder-schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7692	0	0	0	0	0	0	0
03100100	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0256	0	0	0	0	0	0	0
03110100	Schülerberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	1 (28)	0	0	0	0	0	0	0	0
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)																	

04020300	Voranstellungen und sonstige Leistungen der vhs	0	1	30	0	5,2084	31	0	1,641	3	0	2,7692	331	9,8625	37,7564	301	0	0,641	2,5	0	30,4785	28,1587	31,953054	331	2	4,96	331	0,25	KE			
04020100	Museum für Schriftkunst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	4,5	5	4,96	5	4,96	5	4,96	5	4,96	KE		
04020200	Stadtmuseum	0	0	0	1	0	0	0	1	0,75	0	0	0,5	0	1	0	0	0	0	0	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	KE		
04020300	Stadtmuseum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KE		
04030100	Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KE		
04080100	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	0	1	30	0	1	30	2	2	371	0	4,3845	1	7,6538	0	5,2462	0	0	0	0	24,3845	24,25	22,769	371	2	ku	TV6D 9b	36	1	KE		
04100100	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	1	30	0	1	30	0	0	0	0	0	0	2	389	2	401	0	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	KE		
Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)																																
05100100	Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,3077	1	1,3077	1	1,3077	1	1,3077	KE		
05100200	Sozialversicherungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,2564	2	1,2564	2	1,2564	2	1,2564	KE		
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,5	1	411	1,5	421	0	2	431	0	0	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	KE	
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	KE		
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KE	
05070100	UVG-Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	2,25	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	KE		
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)																																
06010500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KE	
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	1	44	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3,5	461	0	0	0	0	10,5	10,5	9,3974	46	0,75	ku	TV6D 7	44	1	KE		
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	0	1	3	4359	0	3	41	0	1	1,75	2,5	0	3	0	0	0	0	0	0	16,2059	12,9559	14,0064	12	0,00095	kw	47	0,00095	kw	KE		
06030400	Kinderrechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	KE	
Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)																																
07030200	Begutachtung gesundheitlicher Belange	0	3	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,40387	491	0	0	0	0	8,40387	8,40387	7,1409	49	0,0083	kw	48	1	KE			
07030300	Gesundheitsförderung und Prävention	1	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3846	4	511	0	0	0	0	0	7,3846	7,3846	6,8333	51	1	ku	A 7	50	1	KE		
07030300	Gesundheitschutz	0	2	50	0	0	0	0	0	2	0	7	0	17,26	501	0	0	0	0	0	26,26	23,26	18,1282	0,76	ku	TV6D 6	50	4	KE			
07030100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	0	0,5	501	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	3,4744	50	0,5	kw	KE	3,4744	50	0,5	KE	
07030300	Veterinärtaucht: Tierseuchenbekämpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KE	
Produktbereich 08 (Sportförderung)																																
08020100	Sportstätten und Badeseen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	501	0	0	0	0	3	3	4	55	1	ku	A 7	4	55	1	ku	A 7
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)																																
09010100	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	KE
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	501	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	KE
09010300	Grundstücksvermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KE
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	3	58	0	0	3,5	591	0	0	0	0	0	7,5	7,5	5,9249	59	0,5	ku	TV6D 8	58	2	ku	TV6D 8	
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	KE	
09010600	Räumliche Planung	1	1	1	8,8205	0	4,75	0	0	4,75	0	1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	180705	21,3205	13,8205	13,8205	13,8205	13,8205	13,8205	13,8205	13,8205	13,8205	13,8205	KE
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)																																
10010100	Bauleistungen	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	26,5	27,5	19,9	63	1	kw	19,9	63	1	kw	KE	
10010200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KE
Produktbereich 12 (Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV)																																
12010100	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,5	6,5	17,141	6,5	17,141	6,5	17,141	6,5	17,141	6,5	17,141	KE
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)																																
13010100	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12,7812	2	12,7812	2	12,7812	2	12,7812	2	12,7812	KE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)											Stellen-Ist 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen		
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 11 b	S 11 b	Stellen-Soll 2023	Stellen-Soll 2022	Stellen-Soll 2022				
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	1	
Seite 741	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)															
04070300	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)															
05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	3,7308	0	0	0	0	0	0	0	3,641	3,641	3,641	
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	0	1	1	0	0	0	0	4,7	0	0	0	6,6411	6,6411	6,6411	
	Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)															
06020100	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	3	3	2,5 2)	4	4	0	0	0	0	0	0	45,6404	45,6404	45,6404	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	0	0,7564	0,7564	0,7564	
06020500	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	0	1,5	1,5	1,5	
06030200	Landesaufgaben Heimaufsicht	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,9872	0,9872	0,9872	
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	1	10,2987	4,4744 4)	18,3413	0	0	0	0	0	0	0	28,7249	28,7249	28,7249	4) 1 KE

Stellenplan 2023

Summe aus II Teil A und B

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung										
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)										
	Stadtverordnetenversammlung und									
01010100	Ausländerbeirat	3	3,5	6,5	3	3,5	6,5	2,5	3	5,5
01011200	Magistrat	11	9,5	20,5	11	9,5	20,5	11	11,6474	22,6474
01011300	Zentrale Dienste	10	9,5	19,5	10	9,5	19,5	9,0683	9,5	18,5683
01011400	Post und Telekommunikation	3	2	5	3	2	5	1,8659	2	3,8659
01011500	Informationstechnologie	10	15	25	10	15	25	10,1039	14	24,1039
01010200	Personalsteuerung- und Service	27,0113	3,78	30,7913	27,0113	3,78	30,7913	26,4115	2,218	28,6295
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	2,0978	3,7692	5,867
Tatsächliche Durchsetzung der										
01010600	Gleichstellung von Frauen	1,75	3,0192	4,7692	1,75	3,0192	4,7692	1,625	2,7884	4,4134
01010700	Rechnungswesen und Controlling	21,5644	0	21,5644	21,5644	0	21,5644	23,1535	0	23,1535
Gebäudeverwaltung und										
01010800	Gebäudeunterhaltung	8	9	17	8	9	17	5,7317	6,6923	12,424
Zwangswise Einziehung von										
01011000	Geldforderungen	10,5	5,5482	16,0482	10,5	5,5482	16,0482	10	4,718	14,718
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										
01011600	steuerlichen Nebenleistungen	10,5	3	13,5	10,5	3	13,5	9,7754	1	10,7754
01010900	Rechtsangelegenheiten	9,75	3,5	13,25	9,75	3,5	13,25	8,75	3,0128	11,7628
Produktbereich 02 (Sicherheit und										
Ordnung)										
Leistungen des Bürgerbüros in den										
02020400	Bereichen Fahrerlaubniserteilung	20,5953	45,0086	65,6039	20,5953	45,0086	65,6039	18,6193	44,3649	62,9842
02020100	Allgemeine Gefahrenabwehr	25	63,5	88,5	25	63,5	88,5	22,4	62,7179	85,1179

02020200	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	10,5	1,5	12	10,5	1,5	12	10,5	1,5	12	10,4154	1,282	11,6974
02020300	Verkehrsangelegenheiten	8	5,5	13,5	8	5,5	13,5	8	5,5	13,5	8	5,7692	13,7692
02020800	Beurkundung von Personenstandsfällen	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	11,9584	0	11,9584
02030100	Gefahrenabwehr	128,5122	11	139,5122	128,5122	11	139,5122	128,5122	11	139,5122	120,5	10,7949	131,2949
02030200	Gefahrenvorbeugung	5	0	5	5	0	5	5	0	5	4	0	4
02030300	Genehmigungen und Service für Dritte	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
02040100	Rettungsdienst	12	22	34	12	22	34	12	22	34	12	22,7777	34,7777
	Ausstellung von												
02021100	Aufenthaltsitel/Freizüchtigkeitsbescheinigung	24,1439	7,641	31,7849	24,1439	7,641	31,7849	24,1439	7,641	31,7849	22,399	6	28,399
02010100	Statistik	3	1	4	3	1	4	3	1	4	3	1	4
02010300	Wahlen und Abstimmungen	1	0	1	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	11,744	11,744	0	10,1908	10,1908
	Grund-, Haupt- und Realschulen mit												
03030100	Förderstufe	0	1,5769	1,5769	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	0	0,9744	0,9744
03070100	Gymnasien	0	5,1778	5,1778	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	0	4,1539	4,1539
03090100	Förderschulen	0,5294	1,7692	2,2986	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	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	0,5	1	1,5
03130100	Sonstige schulische Aufgaben	5	12	17	5	12	17	5	12	17	4,7692	11	15,7692
	Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)												
	Veranstaltungen und sonstige Leistungen												
04070300	der vhs	2	30,4785	32,4785	1	36,31	37,31	1	36,31	37,31	1	31,953054	32,953054
04020100	Museum für Schriftkunst	1	4,5	5,5	1	5	6	1	5	6	1	4,436	5,436
04020200	Stadtmuseum	1	6,25	7,25	1	6,25	7,25	1	6,25	7,25	1	5,75	6,75
04020300	Stadtarchiv	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
04050100	Musikpflege	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Programmarbeit und spezielle												
04080100	Dienstleistungen	0	24,3845	24,3845	0	24,25	24,25	0	24,25	24,25	0	22,769	22,769
	Kulturförderung und allgemeine												
04100100	Veranstaltungen	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
	Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)												
05100100	Wohngehd	8,5	1	9,5	8,5	1	9,5	8,5	1	9,5	8,4756	1,3077	9,7833
05100200	Sozialversicherungsrecht	2,5	2	4,5	2,5	2	4,5	2,5	2	4,5	2,257	1,2564	3,5134

05010100	Grundversorgung nach dem SGB XII	56,6703	10	66,6703	56,6703	10	66,6703	47,6827	8,7947	56,4774
05030100	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber	1,1829	0	1,1829	1,1829	0	1,1829	1,2927	0	1,2927
05060100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	0	1	1	0	1	1	0	1
05080100	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
05100300	Delegierte Aufgaben und sonstige soziale Hilfen	1,72	1	2,72	1,72	1	2,72	1,7143	1	2,7143
05070100	UVG-Leistung	3	2,25	5,25	3	2,25	5,25	2,9752	1,75	4,7252
	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	10,5	13,25	2,6768	9,3974	12,0742
06020200	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0,9594	0	0,9594	0,9594	0	0,9594	0,775	0	0,775
06030300	Erzieherische und allgemeine Hilfen	11	16,2059	27,2059	11	16,2059	27,2059	10,3624	14,0064	24,3688
06030400	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	3	4	7	3	4	7	2	5	7
	Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste)									
07030100	Begutachtung gesundheitlicher Belange	2	8,40387	10,40387	2	8,40387	10,40387	1,7692	7,1409	8,9101
07030200	Gesundheitsförderung und Prävention	4	7,3846	11,3846	4	7,3846	11,3846	3,6026	6,8333	10,4359
07030300	Gesundheitsschutz	2	28,26	30,26	2	28,26	30,26	2	18,1282	20,1282
07020100	Überwachung von Lebensmittelbetrieben und Erzeugnissen	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	2	3,4744	5,4744
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	4	6,5
	Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)									
09010100	Aktivierung und Nauordnung von Bauland	2,5	6	8,5	2,5	6	8,5	1	3	4
09010200	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	2	6	8	2	6	8	2	6	8
09010300	Grundstückswertermittlung	0	2	2	0	2	2	0	2	2
09010400	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	0	5,9743	5,9743
09010500	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	2	2	4	2	2	4	1,75	1,6154	3,3654

09010600	Räumliche Planung	9	18,3205	27,325	9	21,3205	30,3205	8,1287	13,8205	21,9492
	Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)									
10010100	Bauaufsicht	12,5	26,5	39	12,5	26,5	39	11,0613	19,9	30,9613
	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten									
10010200	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Wohnungsbau)	3	1	4	3	1	4	3	1	4
10010300		2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)									
	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	16	11,25	27,25	16	7,5	23,5	11,6829	17,141	28,8239
	Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)									
	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	4	2	6	4	2	6	4,5898	1,8974	6,4872

13050100	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	0	3	0	3	0	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	3	7	5	2	7	5	1,8205	6,8205
	Gesamtsummen	586,7569	566,0847	1152,8416	584,7569	568,2578	1153,0147	543,2534	463,723454	1006,976854

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz			Stellen-Soll 2023	Stellen-Soll 2022	Stellen-Ist 30.06.2022	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	1,5	0,5	
	Stellen-Soll 2023	0,5	0,5	0,5	1,5			
	Stellen-Soll 2022	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5		
	Stellen-Ist 30.06.2022	0,5	0	0			0,5	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beschäftigte

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)								
Produkt	Bezeichnung	9a	6	Stellen-Soll 2023	Stellen-Soll 2022	Stellen-Ist 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
I. Gemeindeverwaltung								
	Produktbereich 99 (Dummy-Produktbereich)							
99.99.99	Dummy-Produkt	0,3896	1	1,3896	1,3896	0		
	Stellen-Soll 2023	0,3896	1	1,3896				
	Stellen-Soll 2022	0,3896	1		1,3896			
	Stellen-Ist 30.06.2022	0	0			0		

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen
III. Gemeindeverwaltung									
Gesamtsumme	586,7569	566,0847	1152,8416	584,7569	568,2578	1153,0147	542,8998	522,870654	1065,770454
Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	103,0846	103,0846	0	103,0846	103,0846	0	91,891	91,891
IV. Sonderstellenplan									
Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	1,3383	52,7072	54,0455	1,3383	52,7072	54,0455	3,2601	13,3183	16,5784
Gesamtsumme Eigenbetriebe	53,315	0	53,315	53,315	0	53,315	46,5443	0	46,5443
Gesamtsummen	641,4102	721,8765	1363,2867	639,4102	724,0496	1363,4598	592,7042	628,079954	1220,784154

nachrichtliche Positionen:

nicht in Pkt. III u. IV enthaltene Positionen									
Gesamtsumme Ausbildung	35	32	67	35	32	67	33	23	56
Gesamtsumme Altersteilzeit	1,5	1,3896	2,8896	1,5	1,3896	2,8896	0,5	0	0,5
Gesamtsummen	36,5	33,3896	69,8896	36,5	33,3896	69,8896	33,5	23	56,5

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</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> <u>bzw. Geomatikerin / Geomatiker</u> (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

2023 2022

- | | | |
|--|---|---|
| 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 |

1. ÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2023

gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung - DS-I (A) 0131/1 - beschlossenen Stellenplan 2022

Stellen-Nr.	Haushalt 2022		Haushalt 2023		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
STANDARD					
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)					
Produkt 01011300 (Zentrale Dienste)					
10.12.11	1 A 11	1 ku A 10	1 A 10		Erfüllung des ku-Vermerks
10.15.12	1 TVöD 8	1 ku TVöD 6	1 TVöD 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01010300 (Öffentlichkeitsarbeit)					
13.05.03	0,5 TVöD 8		0,5 TVöD 10		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 01010800 (Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung)					
60.12.14	1 A 11		1 A 11	1 ku A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Anbringen eines ku-Vermerks
Produkt 01011600 (Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen)					
20.42.01	1 A 11	1 ku A 10	1 A 10		Erfüllung des ku-Vermerks

Stellen-Nr.	Haushalt 2022		Haushalt 2023		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)					
Produkt 02020200 (Ordnungsrechtliche Dienstleistungen)					
32.21.02	1 A 9 mD		1 A 9 mD	1 ku A 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Anbringen eines ku-Vermerks
Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben)					
Produkt 03130100 (Sonstige schulische Aufgaben)					
40.13.10	1 A 11		1 A 11	1 kw	Anbringen eines kw-Vermerks
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)					
Produkt 04070300 (Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs)					
43.10.06	0,7179 TVöD 9a		1 TVöD 9a		Stundenerhöhung durch zusätzliche Stunden von Stelle 43.31.11
43.10.10	1 TVöD 11		1 A 13 gD		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle
43.25.12	0,3896 TVöD 9a		0,641 TVöD 5		Anpassung des Stellenwertes an die neuen Tätigkeiten bei gleichzeitiger Stundenaufstockung
43.31.11	1 TVöD 11		0,641 TVöD 11		Stundenreduzierung zur Erhöhung des Stundenkontingents bei der Stelle 43.10.06
Produkt 04020100 (Museum für Schriftkunst)					
44.05.01	1 TVöD 10		1 TVöD 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
44.05.04	1 TVöD 1		0,5 TVöD 5		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung

Stellen-Nr.	Haushalt 2022		Haushalt 2023		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
Produkt 04050100 (Musikpflege)					
49.12.01	1 TVöD 9b		1 TVöD 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
Produkt 04080100 (Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen)					
42.20.17	1 TVöD 9b		0,7692 TVöD 9b		Stundenreduzierung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
42.30.14	0,5 TVöD 9b		0,6154 TVöD 9b		Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung
Produkt 04100100 (Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen)					
49.31.04	1 TVöD 8	1 ku TVöD 6	1 TVöD 8		Wegfall des ku-Vermerks
49.31.05	0,5 TVöD 8	0,5 ku TVöD 6	0,5 TVöD 8		Wegfall des ku-Vermerks
Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)					
Produkt 06020100 (Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit)					
51.xx.xx	1 TVöD 11	1 kw	1 TVöD 9b		Übertragung der für Digitalisierung vorgesehenen Stelle in die wirtschaftl. Jugendhilfe bei gleichzeitiger Anpassung des Stellenwertes
Produkt 06030300 (Erzieherische und allgemeine Hilfen)					
51.03.04	1 A 10		1 A 10	1 kw	Anbringen eines kw-Vermerks
Produkt 06030400 (Kindschaftsrechtsangelegenheiten)					
51.30.26	1 TVöD 10		1 A 11		wertgleiche Umwandlung in eine Beamtenstelle

Stellen-Nr.	Haushalt 2022		Haushalt 2023		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation)					
Produkt 09010600 (Räumliche Planung)					
60.32.14	1 TVöD 10		0,75 TVöD 10		Übertragung von Stundenanteilen in das neue Amt für Mobilität
82.11.11	1 TVöD 12		1 TVöD 12		Übertragung der Stelle in das neue Amt für Mobilität gem. Org.-Verfügung Nr. 204
82.11.12	1 TVöD 12		1 TVöD 12		Übertragung der Stelle in das neue Amt für Mobilität gem. Org.-Verfügung Nr. 204
82.11.14	1 TVöD 12		1 TVöD 12		Übertragung der Stelle in das neue Amt für Mobilität gem. Org.-Verfügung Nr. 204
Produktbereich 12 (Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV)					
Produkt 12010100 (Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen)					
60.11.11	1 A 10		1 A 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.11.12	1 A 10		1 A 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
60.21.13	1 TVöD 10		0,75 TVöD 10		Übertragung von Stundenanteilen in das neue Amt für Mobilität
82.02.01			0,5 TVöD 10		Übertragung von Stundenanteilen in das neue Amt für Mobilität von den Stellen 60.21.13 und 60.32.14
82.11.11	1 TVöD 12		1 TVöD 12		Übertragung der Stelle in das neue Amt für Mobilität gem. Org.-Verfügung Nr. 204

Stellen-Nr.	Haushalt 2022		Haushalt 2023		Maßnahmen / Bemerkungen
	St.-Wert	St.-Vermerk	St.-Wert	St.-Vermerk	
82.11.12	1 TVöD 12		1 TVöD 12		Übertragung der Stelle in das neue Amt für Mobilität gem. Org.-Verfügung Nr. 204
82.11.14	1 TVöD 12		1 TVöD 12		Übertragung der Stelle in das neue Amt für Mobilität gem. Org.-Verfügung Nr. 204
Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)					
Produkt 15010100 (Wirtschaftsförderung)					
80.02.01	1 TVöD 7		1 TVöD 8		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
80.03.01	1 A 13 hD	1 ku A 12	1 A 13 hD		Wegfall des ku-Vermerks
80.10.10	1 A 13 hD		1 A 14		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
80.11.04	1 A 10		1 A 11		Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung
80.üpl01	1 TVöD 9b		1 TVöD 9b		Stellenschaffung für den Aufgabenbereich Betriebsberatung Handwerk u. Gewerbe

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	2023

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2021	130.280
31.12. 2020	128.744

Haushaltsjahr	2023	Jahresabschluss	2021
	-€ -		-€ -

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	587.412.808,00	590.852.652,63	
Aufwendungen	580.859.863,00	563.491.505,85	
Saldo	6.552.945,00	27.361.146,78	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	575.500,00	38.281.858,55	
Aufwendungen	500.000,00	21.013.860,62	
Saldo	75.500,00	17.267.997,93	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	6.628.445,00	44.629.144,71	

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender		562.379.335,43
Verwaltungstätigkeit	+ 579.205.003,00	
Auszahlungen aus laufender		513.845.889,33
Verwaltungstätigkeit	- 548.488.117,00	
Saldo	30.716.886,00	48.533.446,10
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 20.016.765,00	49.570.562,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.663.100,00	70.138.832,74
Saldo	-95.646.335,00	-20.568.270,20

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 97.406.335,00	48.606.742,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.750.990,00	26.518.444,42
Saldo	68.655.345,00	22.088.297,67
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	3.725.896,00	50.053.473,57
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		
Haushaltsjahres	112.736.208,00	129.978.883,22

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	71.748.695,00
Eigenbetriebe und Anstalten des	6.166.160,79
öffentlichen Rechts	
Insgesamt	77.914.855,79

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 positivem 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erklärungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	6.532.945,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	50,30
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	96.961.143,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten 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	9.955.674,63	Es ist für das Haushaltsjahr 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
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	9.955.674,63	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2023	9.955.674,63			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	262.797.070,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	89.707.150,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.024.586,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status	95,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	30.716.886,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	23.897.640,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	3.093.350,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	288.690,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		

Summe und Status ● 95,00

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	27.361.146,78		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	210,02
Erläuterungen				
		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	69.599.996,92	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. 2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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 2021	9.270.412,55	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 Verwaltungsfähigkeit 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 31.12.2021	9.270.412,55	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	262.797.070,87	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	89.707.150,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	28.175.517,99	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	48.533.446,10			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	21.118.444,42			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	760.516,31			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtliche: Cash-Wert nach Planung für 2021	95,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	95,00 95,00

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

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		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 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 (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (> 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schullumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	entfällt v.H.	entfällt v.H.	v.H.	v.H.
2022	entfällt v.H.	entfällt v.H.	10.836 v.H.	0,97 v.H.
2021	entfällt v.H.	entfällt v.H.	10.252 v.H.	0,91 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	4.054.000,00 Euro
2022	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.807.000,00 Euro
2021	250,00 v.H.	895,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	4.211.204,15 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	ja
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	790.114,49	1.567.669,00	1.602.820,00	1.600.020,00	1.600.820,00	1.600.820,00	1.600.820,00	1.600.820,00	1.600.820,00	1.600.820,00	1.600.820,00	1.600.820,00
2	51	13.208.916,79	17.121.065,00	19.014.965,00	19.105.465,00	19.014.965,00	19.014.965,00	19.014.965,00	19.014.965,00	19.014.965,00	19.014.965,00	19.014.965,00	19.014.965,00
3	545-549	10.487.132,19	11.334.880,00	9.586.959,00	9.535.359,00	9.586.959,00	9.535.359,00	9.586.959,00	9.535.359,00	9.586.959,00	9.535.359,00	9.586.959,00	9.535.359,00
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	208.400,157,63	197.294.000,00	207.131.700,00	218.446.700,00	207.131.700,00	218.446.700,00	207.131.700,00	218.446.700,00	207.131.700,00	218.446.700,00	207.131.700,00	218.446.700,00
6	547	71.696.687,86	80.764.600,00	80.714.036,00	82.150.434,00	80.714.036,00	82.150.434,00	80.714.036,00	82.150.434,00	80.714.036,00	82.150.434,00	80.714.036,00	82.150.434,00
7	540-543	253.572.152,95	210.985.080,00	242.313.148,00	221.202.040,00	242.313.148,00	221.202.040,00	242.313.148,00	221.202.040,00	242.313.148,00	221.202.040,00	242.313.148,00	221.202.040,00
8	546	7.389.310,02	8.106.192,00	8.308.850,00	8.516.572,00	8.308.850,00	8.516.572,00	8.308.850,00	8.516.572,00	8.308.850,00	8.516.572,00	8.308.850,00	8.516.572,00
9	53	19.873.916,32	14.566.440,00	14.213.290,00	14.256.910,00	14.213.290,00	14.256.910,00	14.213.290,00	14.256.910,00	14.213.290,00	14.256.910,00	14.213.290,00	14.256.910,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	585.418.388,25	541.739.926,00	582.885.768,00	574.813.500,00	582.885.768,00	574.813.500,00	582.885.768,00	574.813.500,00	582.885.768,00	574.813.500,00	582.885.768,00	574.813.500,00
11	644-646	27.471.276,83	23.869.900,00	24.152.977,00	25.304.664,00	24.152.977,00	25.304.664,00	24.152.977,00	25.304.664,00	24.152.977,00	25.304.664,00	24.152.977,00	25.304.664,00
12	60,61, 67-69	120.594.277,56	108.134.033,00	108.361.430,00	113.850.885,00	108.361.430,00	113.850.885,00	108.361.430,00	113.850.885,00	108.361.430,00	113.850.885,00	108.361.430,00	113.850.885,00
13	66	25.534.834,56	26.591.636,00	24.206.746,00	24.331.429,00	24.206.746,00	24.331.429,00	24.206.746,00	24.331.429,00	24.206.746,00	24.331.429,00	24.206.746,00	24.331.429,00
14	71	89.977.154,42	89.419.092,00	90.393.507,00	92.984.649,00	90.393.507,00	92.984.649,00	90.393.507,00	92.984.649,00	90.393.507,00	92.984.649,00	90.393.507,00	92.984.649,00
15	73	54.130.166,12	54.180.500,00	55.598.000,00	56.307.000,00	55.598.000,00	56.307.000,00	55.598.000,00	56.307.000,00	55.598.000,00	56.307.000,00	55.598.000,00	56.307.000,00
16	72	147.001.485,82	157.488.950,00	161.650.230,00	163.230.930,00	161.650.230,00	163.230.930,00	161.650.230,00	163.230.930,00	161.650.230,00	163.230.930,00	161.650.230,00	163.230.930,00
17	70, 74, 76	3.594.702,30	4.688.195,00	4.309.010,00	4.274.010,00	4.309.010,00	4.274.010,00	4.309.010,00	4.274.010,00	4.309.010,00	4.274.010,00	4.309.010,00	4.274.010,00
18	70, 74, 76	552.361.664,07	554.660.926,00	565.591.413,00	581.430.786,00	565.591.413,00	581.430.786,00	565.591.413,00	581.430.786,00	565.591.413,00	581.430.786,00	565.591.413,00	581.430.786,00
19	70, 74, 76	33.056.724,18	-12.921.000,00	17.294.355,00	-6.617.286,00	17.294.355,00	-6.617.286,00	17.294.355,00	-6.617.286,00	17.294.355,00	-6.617.286,00	17.294.355,00	-6.617.286,00
20	56,57	5.434.264,38	4.400.710,00	4.527.040,00	4.335.830,00	4.527.040,00	4.335.830,00	4.527.040,00	4.335.830,00	4.527.040,00	4.335.830,00	4.527.040,00	4.335.830,00
21	77	11.129.841,78	13.331.090,00	15.268.450,00	16.909.300,00	15.268.450,00	16.909.300,00	15.268.450,00	16.909.300,00	15.268.450,00	16.909.300,00	15.268.450,00	16.909.300,00
22	77	-5.695.577,40	-8.930.380,00	-10.741.410,00	-12.573.470,00	-10.741.410,00	-12.573.470,00	-10.741.410,00	-12.573.470,00	-10.741.410,00	-12.573.470,00	-10.741.410,00	-12.573.470,00
23	77	590.852.652,63	546.140.636,00	587.412.808,00	579.149.330,00	587.412.808,00	579.149.330,00	587.412.808,00	579.149.330,00	587.412.808,00	579.149.330,00	587.412.808,00	579.149.330,00
24	77	563.491.505,85	567.992.016,00	580.859.863,00	598.340.086,00	580.859.863,00	598.340.086,00	580.859.863,00	598.340.086,00	580.859.863,00	598.340.086,00	580.859.863,00	598.340.086,00
25	77	27.361.146,78	-21.851.380,00	6.552.945,00	-19.190.756,00	6.552.945,00	-19.190.756,00	6.552.945,00	-19.190.756,00	6.552.945,00	-19.190.756,00	6.552.945,00	-19.190.756,00
26	59	38.281.858,55	585.500,00	575.500,00	565.100,00	585.500,00	575.500,00	585.500,00	575.500,00	585.500,00	575.500,00	585.500,00	575.500,00
27	59	21.013.860,62	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	500.000,00
28	79	17.267.987,93	85.500,00	75.500,00	65.100,00	17.267.987,93	85.500,00	75.500,00	65.100,00	17.267.987,93	85.500,00	75.500,00	65.100,00
29	79	44.629.144,71	-21.765.880,00	6.628.445,00	-19.125.656,00	44.629.144,71	-21.765.880,00	6.628.445,00	-19.125.656,00	44.629.144,71	-21.765.880,00	6.628.445,00	-19.125.656,00
30	79												
Nachrichtlich													
31			-13.189.741,03										
32		0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.400.157,63	197.294.000,00	207.131.700,00	218.446.700,00	227.161.700,00	231.976.700,00					
	davon	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	62.941.416,86	60.500.000,00	63.750.000,00	67.500.000,00	70.500.000,00	72.500.000,00					
		5504 Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	14.368.786,58	12.250.000,00	12.450.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00					
		5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.777,30	21.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00					
		5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	43.182.428,42	43.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	43.700.000,00	43.900.000,00					
		5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	85.192.175,50	77.000.000,00	82.000.000,00	89.000.000,00	94.000.000,00	96.000.000,00					
		5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.689.592,97	4.523.000,00	5.410.000,00	5.425.000,00	5.440.000,00	5.455.000,00					
		5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	253.572.152,95	210.985.090,00	242.313.148,00	221.202.040,00	237.990.940,00	235.851.940,00					
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	206.503.566,00	189.350.000,00	220.000.000,00	203.000.000,00	220.000.000,00	218.000.000,00					
		Sonstige Erträge	47.068.586,95	21.635.090,00	22.313.148,00	18.202.040,00	17.990.940,00	17.851.940,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlagen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.130.166,12	54.180.500,00	55.599.000,00	56.307.000,00	59.852.000,00	60.110.000,00					
	davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.206.553,00	3.553.500,00	3.200.000,00	3.300.000,00	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)	36.124.812,00	39.500.000,00	40.600.000,00	40.300.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00					
		735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		735490 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband/ RMV-Umlage	187.486,85	180.000,00	191.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00					
		735490 Ffm-RheinMain GmbH Interaktional Marketing / Planungsverband Ffm RheinMain	856.382,76	1.015.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00					
		7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.776.650,36	6.125.000,00	6.523.000,00	7.080.000,00	7.478.000,00	7.637.000,00					
		735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.211.204,15	3.807.000,00	4.054.000,00	4.400.000,00	4.647.000,00	4.746.000,00					
		Sonstige Aufwendungen	2.767.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.129.841,78	13.331.090,00	15.268.450,00	16.909.300,00	18.219.800,00	19.110.510,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	181,95	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	9.743.073,58	12.641.090,00	14.528.450,00	16.169.300,00	18.479.800,00	18.370.510,00					

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		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	562.379.335,43	538.109.444,00	579.205.003,00	570.722.088,00	588.944.454,00	602.907.848,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.845.889,33	533.085.380,00	548.488.117,00	566.163.657,00	577.193.826,00	584.480.967,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.533.446,10	5.024.064,00	30.716.886,00	4.558.431,00	21.750.628,00	18.426.881,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Auszahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.822.881,66	18.848.290,00	18.974.735,00	13.437.945,00	7.607.690,00	31.369.690,00						
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	760.516,31	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	30.488.818,78	510.500,00	510.500,00	510.100,00	510.100,00	510.000,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.258.862,10	519.645,00	531.530,00	568.980,00	574.690,00	574.460,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.099.392,96	499.645,00	511.530,00	548.980,00	554.690,00	554.460,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.570.562,54	19.878.435,00	20.016.765,00	14.517.025,00	8.692.480,00	32.454.140,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.155.461,96	14.170.905,00	9.014.500,00	7.600.000,00	6.100.000,00	4.600.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.677.266,97	79.969.773,00	89.208.400,00	51.006.915,00	38.246.220,00	36.797.000,00						
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.282.519,97	6.489.020,00	17.320.200,00	8.500.383,00	9.948.827,00	8.504.234,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.583,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	23.583,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.138.832,74	100.749.698,00	115.663.100,00	67.229.298,00	54.415.047,00	50.021.234,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.568.270,20	-80.871.263,00	-95.646.335,00	-52.712.273,00	-45.722.567,00	-17.567.094,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	27.965.175,90	-75.847.199,00	-64.929.449,00	-48.153.842,00	-23.971.939,00	859.787,00						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.606.742,09	84.551.263,00	97.406.335,00	54.712.273,00	55.512.567,00	22.477.094,00						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.400.000,00	3.680.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	9.790.000,00	4.910.000,00						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.518.444,42	29.500.290,00	28.750.990,00	30.867.190,00	41.263.690,00	37.952.490,00						
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	21.118.444,42	22.726.940,00	23.897.640,00	25.773.840,00	28.380.340,00	29.949.140,00						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.400.000,00	3.680.000,00	1.760.000,00	2.000.000,00	9.790.000,00	4.910.000,00						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00	3.093.350,00						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	22.088.297,67	55.050.973,00	68.655.345,00	23.845.083,00	14.248.877,00	-15.475.396,00						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	50.053.473,57	-20.796.226,00	3.725.896,00	-24.308.759,00	-9.723.062,00	-14.615.009,00						
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	147.256.757,63	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	146.061.847,98	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.920,00	28.420,00						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.194.909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	78.730.500,00	79.768.630,00	109.010.312,00	112.736.208,00	88.427.449,00	78.704.387,00						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	51.248.383,22	-20.796.226,00	3.725.896,00	-24.308.759,00	-9.723.062,00	-14.615.109,00						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	129.978.883,22	58.972.404,00	112.736.208,00	88.427.449,00	78.704.387,00	64.089.278,00						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	464.252.305,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.339.149,10	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	500.592.054,10	€	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	89.707.150,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	590.299.204,10	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.897.640,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.017.839,21	€	
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 automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - öffentlichen Rechts nach HGO	536.001.600,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	42.505.309,89	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	578.506.909,89	€	
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	86.613.800,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	112.736.208,00	€	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

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 31.12.2022 – 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	130.000,00	8.000,00	6,15
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
11	ivm GmbH (Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.495,10	3,11
12	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	35.450,00	1.100,00	3,10
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	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004.000,00	3.000,00	0,1497
16	Rhein-Main-Donau GmbH	102.258.376,24	511,29	0,0005
17	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
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	50.000,00	1.351,35	2,70

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main**
(voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 – 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 31.12.2022)**

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

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

„(1) 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 14. Oktober 2022 macht zum Haushaltssicherungskonzept folgende Ausführungen:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus 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 für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.“

Globale Entwicklungen und deren Auswirkungen für die Stadt Offenbach am Main

Die gesamtwirtschaftliche Erholung in Folge der Corona-Pandemie bekam bereits Ende 2021 durch eine anziehende Preissteigerung erste Dämpfer. Infolge des Ukraine-Kriegs und der daraus entstehenden Energieverknappung bekam die Preissteigerung einen weiteren enormen Schub, wodurch sich sowohl Waren und Dienstleistungen verteuerten und weiter verteuern, als auch Zinsen kräftig angezogen haben und höchstwahrscheinlich weiter anziehen. Diese steigende Ausgabenlast schlägt sich in der Folge auch im Haushalt nieder.

In welchem Ausmaß sich die globalen Entwicklungen im städtischen Haushalt bemerkbar machen, lässt sich aktuell nur äußerst schwer beziffern, da die Unsicherheiten rund um das Thema Energie sehr hoch sind und die möglichen Verwerfungen daraus für die heimische Wirtschaft bisweilen kaum prognostizierbar sind. Gleichwohl bedarf es einer gefestigten Einnahmehasis (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung), um die in vielen Bereichen steigenden Ausgabenlasten tragen zu können, ohne Einbußen in Umfang und Qualität der Leistungen zu riskieren. Vor dem Hintergrund bleibt die Haushaltslage angespannt.

Der Haushalt 2022 samt Planung bis 2023 war bereits unterfinanziert und nur aufgrund der wirtschaftlich guten Vorjahre, in denen die ordentliche Rücklage sowie die vorhandene Liquidität gestärkt werden konnten, genehmigungsfähig. Die Stadt Offenbach ist gezwungen das Haushaltsjahr 2022 ff. aus ihren Rücklagen zu finanzieren. Dieser Umstand führt sich auch in der Haushaltsplanung 2023 ff. fort. Steigende Ausgaben in Verbindung mit rückläufigen Einnahmen führen dazu, dass der Handlungsspielraum eingeschränkt und einschneidende Sparmaßnahmen ergriffen werden müssen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt plant die Stadt Offenbach am Main für das Jahr 2023 einen Überschuss sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt. In den Jahren 2024 bis 2026 weist die Planung derzeit jedoch auch aufgrund der enormen Unsicherheiten Fehlbeträge aus. Diesem Umstand soll frühzeitig durch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts Rechnung getragen werden.

Denn der Ausgleich der Defizite im Ergebnishaushalt kann nur durch einen massiven Sparkurs und einen Rückgriff auf die ordentliche Ergebnissrücklage bewerkstelligt werden. Hiervon sind neben der Kernverwaltung auch der Stadtkonzern betroffen, der seinen Beitrag leisten muss. Für die Organisationseinheiten der Kernverwaltung bedeutet dies einen radikalen Einschnitt ihrer Ausgaben.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.961.144	85.109.764	91.662.709	72.471.953	70.200.034
geplante ordentliche Jahresergebnisse	-11.851.380	6.552.945	-19.190.756	-2.271.919	-5.518.843
voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.109.764	91.662.709	72.471.953	70.200.034	64.681.191

1

Durch die vorgenannte Möglichkeit des Ausgleichs der geplanten ordentlichen Defizite der Jahre 2023 bis 2026 unter Zuhilfenahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfüllt die Stadt Offenbach am Main für die Haushaltsjahre 2023 ff. die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

1) Das für 2022 prognostizierte Jahresergebnis stellt einen Forecast zum 31.12.2022 (Stand 15.10.2022) dar und basiert auf der Prognose zum 30.09.2022..

Die in der unten aufgeführten Tabelle in den Jahren 2023 ff. geplanten Fehlbeträge im Finanzhaushalt sollen durch den aktuell prognostizierten Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 gedeckt werden. Dieser Liquiditätsbestand ist bereits um gebundene liquide Mittel bereinigt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei entsprechender Entwicklung in 2026 auf gebundene Liquidität in ausreichendem Maße zurückzugreifen. Unter Berücksichtigung dieser Mittel kann der Finanzhaushalt bis einschließlich 2026 ausgeglichen werden.

Jahr/Bezeichnung (Werte in €)	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026
Liquiditätsstand zu Beginn des Haushaltsjahres	42.922.494	32.126.268	35.852.164	11.543.405	1.820.343
geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-10.796.226	3.725.896	-24.308.759	-9.723.062	-14.615.609
voraussichtlicher Liquiditätsstand zum Ende des Haushaltsjahres	32.126.268	35.852.164	11.543.405	1.820.343	-12.795.266

2

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht absehbar, ob die vorgenannten Punkte ausreichend sein werden, um den notwendigen Ausgleich in den Folgejahren herzustellen. Deshalb müssen für die Folgejahre gegebenenfalls weitere Maßnahmen ins Auge gefasst werden:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B.
- Des Weiteren werden die einzelnen Dezernate sowie der Stadtkonzern weiterhin ihren Beitrag in den Folgejahren leisten müssen, um mit Kompensationen bzw. nachhaltigen Aufwandsreduzierungen die Fehlbeträge in den Haushalten zu reduzieren.

2 Der voraussichtliche Liquiditätsstand für 2022 stellt einen Forecast zum 31.12.2022 (Stand 15.10.2022) dar und basiert auf der Prognose zum 30.09.2022.